

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت‌های مالی

دوره نهم‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲

دارندگان محترم واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

باسلام و احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان مربوط به دوره مالی نهم‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۸ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد.

شماره صفحه	عنوان
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی :
۴-۵	الف- اطلاعات کلی صندوق
۵	ب- مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۷	پ- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۴۶	ت- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشا گردیده است.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ به تایید ارکان ذیل رسیده است.

با سپاس	امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
		محسن موسوی	شرکت تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق
		پیمان تانائی	موسسه حسابرسی آزموده کاران	متولی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	یادداشت	دارایی‌ها:
ریال	ریال		
۹,۴۵۰,۸۱۲,۳۹۲,۲۵۱	۶,۲۳۸,۳۵۴,۶۸۰,۸۰۹	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۲,۳۶۶,۸۵۵,۰۹۷,۴۲۴	۸۰۵,۸۰۵,۵۷۴,۹۱۴	۶	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۱۱,۲۶۶,۰۸۳,۷۷۱,۸۶۶	۱۰,۹۹۵,۴۹۹,۰۴۶,۸۰۷	۷	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده‌های بانکی
۶۴,۶۱۸,۰۷۸,۷۵۸,۳۷۵	۴۶,۲۹۷,۸۷۰,۷۹۹,۹۹۶	۸	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۳,۴۶۳,۲۲۵,۱۲۵,۳۲۰	.	۹	سرمایه‌گذاری در سهام پایه مبنای انتشار اوراق تبعی
۳۱۶,۰۰۲,۱۲۲,۳۷۴	۱۶۲,۶۴۲,۸۳۹,۱۴۴	۱۰	حساب‌های دریافتی
۶۷۴,۶۹۶,۴۴۹,۲۶۷	۶۹,۱۲۸,۰۶۳,۲۵۶	۱۱	سایر حساب‌های دریافتی
۶۰۲,۲۸۵,۶۰۵	۱۵۳,۵۲۵,۴۴۲,۲۵۰	۱۲	جاری کارگزاران
۴,۷۰۵,۴۵۸,۰۱۷	۱,۰۸۶,۰۰۷,۶۸۰	۱۳	سایر دارایی‌ها
۷,۴۰۰,۵۶۷,۰۸۳	۱۷۱,۸۹۹,۷۴۷	۱۴	موجودی نقد
۹۲,۰۶۸,۴۶۲,۰۲۷,۵۸۲	۶۴,۷۲۴,۰۸۴,۳۵۴,۶۰۳		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها:
۲۹۹,۴۱۳,۹۹۰,۹۶۴	.	۱۲	جاری کارگزاران
۲۸۵,۷۹۱,۶۳۶,۸۱۵	۷۴۷,۶۱۸,۷۷۴,۱۴۴	۱۵	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۶۷۷,۷۳۰,۸۰۲,۱۹۱	۱,۱۴۳,۳۲۴,۱۷۶,۷۷۳	۱۶	پرداختی به ارکان صندوق
۴۰۱,۷۰۰,۷۰۱,۹۴۶	۶۹۶,۶۸۲,۱۵۹,۲۸۶	۱۷	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۱,۳۳۹,۵۳۳,۱۴۵,۷۱۹	۸۰۸,۶۱۹,۴۶۴,۳۴۸	۱۸	پیش دریافت‌ها
۳,۰۰۴,۱۷۰,۲۷۷,۶۳۵	۳,۳۹۶,۲۴۴,۵۷۴,۵۵۱		جمع بدهی‌ها
۸۹,۰۶۴,۲۹۱,۷۴۹,۹۴۷	۶۱,۳۲۷,۸۳۹,۷۸۰,۰۵۲	۱۹	خالص دارایی‌ها
۱۱۰,۴۴۳	۱۱۰,۴۵۵		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.



موسسه حابری و خدمات مدیریت
آزموده کاران

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره نهم ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

یادداشت	دوره نهم ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	دوره نهم ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
درآمدها:	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲۰	۲,۶۸۶,۹۸۷,۱۱۰,۲۴۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۱	۲۰۰,۶۷۰,۴۳۷,۲۷۱
سود سهام	۲۲	۴۶۴,۴۰۲,۳۷۶,۳۳۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۳	۹,۷۷۲,۷۷۷,۷۳۱,۶۸۲
سایر درآمدها	۲۴	۶,۷۹۷,۰۰۷,۲۴۴
جمع درآمدها	۱۳,۱۳۱,۶۳۴,۶۶۲,۷۸۳	۱۴,۱۹۴,۴۸۴,۰۷۱,۸۴۰
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	۲۵	(۴۶۴,۹۵۸,۸۹۴,۵۸۲)
سایر هزینه‌ها	۲۶	(۲۳,۴۱۵,۱۷۵,۴۱۴)
جمع هزینه‌ها		(۵۰۲,۹۹۸,۰۰۳,۷۷۶)
سود خالص	۱۲,۶۴۳,۲۶۰,۵۹۲,۷۸۷	۱۳,۶۹۱,۴۸۶,۰۶۸,۰۶۴
بازده میانگین سرمایه‌گذاری دوره	۱۶.۴۴٪	۱۵.۲۱
بازده سرمایه‌گذاری های دوره	۲۰.۷۶٪	۱۹.۱۸

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره نهم ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	دوره نهم ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
خالص دارایی‌ها در ابتدای دوره	۸۰۶,۴۲۷,۷۷۹	۸۹,۰۶۴,۲۹۱,۷۴۹,۹۴۷
واحد های سرمایه‌گذاری عادی صادر شده طی دوره	۶۴۳,۰۹۶,۹۶۱	۶۴,۳۰۹,۶۹۶,۱۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه‌گذاری عادی باطل شده طی دوره	(۸۹۴,۲۹۷,۳۵۹)	(۸۹,۴۲۹,۷۳۵,۹۰۰,۰۰۰)
سود پرداختی صندوق طی دوره	۲۷	(۱۲,۸۵۷,۷۵۶,۸۴۳,۸۶۳)
تعدیلات	۲۸	(۲,۴۰۱,۹۱۵,۹۱۸,۸۱۹)
سود خالص طی دوره	-	۱۲,۶۴۳,۲۶۰,۵۹۲,۷۸۷
خالص دارایی‌ها (واحد های سرمایه‌گذاری شده) پایان دوره	۵۵۵,۲۲۷,۳۸۱	۶۱,۳۲۷,۸۳۹,۷۸۰,۰۵۲
	۶۵۳,۲۵۷,۴۹۷	۷۲,۱۰۴,۴۲۰,۱۰۹,۴۴۱

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

میانگین موزون وجوه استفاده شده / سود خالص = بازده میانگین سرمایه‌گذاری

خالص دارایی‌های پایان دوره / (سود یا زیان خالص + تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال) = بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره



سپه جباری و خدمات مدیریت
آزموده کاران

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره نه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲

۱- اطلاعات کلی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می‌شود. صندوق در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۳۰ تحت شماره ۳۶۰۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۳۹۴۰۳ در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران ثبت شده و مجوز تاسیس و فعالیت صندوق مزبور در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۳ تحت شماره ۱۱۳۴۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. مطابق با مفاد اساسنامه صندوق حداقل ۹۰ روز مانده به پایان دوره فعالیت، صندوق می‌بایست مجمع با موضوع تمدید دوره فعالیت برگزار نماید که با دریافت مجوز در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ مجمع تمدید فعالیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ برگزار گردیده و تمدید دوره فعالیت به مدت ۶ ماه تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ مورد تصویب قرار گرفته است. بر اساس نامه شماره ۱۲۱/۱۵۷۲۸۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ سازمان بورس و اوراق بهادار نام صندوق سرمایه‌گذاری و ماده ۲ اساسنامه طی مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴، از "صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان" به "گنجینه امید ایرانیان" تغییر یافته است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان خرمشهر، نبش خیابان شکوه، پلاک ۲ واقع شده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در زمینه‌های ذیل مطابق امیدنامه سرمایه‌گذاری می‌نماید.

طبق مصوبه مجمع عمومی مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ ماده ۴ اساسنامه تغییر و موضوع فعالیت اصلی صندوق شامل سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی سپرده بانکی، سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران، گواهی سپرده کالایی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌باشد.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان مطابق با ماده ۵۷ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.ganjinehomidfund.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در تاریخ ترازنامه شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	نسبت به کل واحدهای ممتاز
۱	شرکت تأمین سرمایه امید	۹۹,۹۰۰	۹۹/۹۹
۲	محسن موسوی	۱۰۰	۰/۰۱
	جمع	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره نه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲

مدیر صندوق، شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام) است با کد اقتصادی ۴۱۱۳۸۸۷۷۵۷۳۶ که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۳ با شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارتست از: تهران خیابان سهروردی، خیابان خرمشهر، نبش خیابان شکوه، پلاک ۲.

ضامن نقدشوندگی صندوق، شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام) است با کد اقتصادی ۴۱۱۳۸۸۷۷۵۷۳۶ که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۳ با شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارتست از: تهران خیابان سهروردی، خیابان خرمشهر، نبش خیابان شکوه، پلاک ۲.

متولی صندوق، موسسه حسابرسي آزموده کاران است با کد اقتصادی ۴۱۱۱۳۶۵۳۹۷۶۸ که در تاریخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۷ به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است به عنوان متولی صندوق انتخاب شده است. نشانی متولی عبارتست از خیابان شریعتی بالاتر از دوراهی قلهک بن بست شریف پلاک ۵ طبقه دوم.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسي هشيار بهمند است با کد اقتصادی ۴۱۱۱۳۳۳۷۵۵۳۱ که در تاریخ ۱۳۵۷/۰۳/۰۹ به شماره ثبت ۱۹۱۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران، خیابان قائم مقام فراهانی - جنب بانک شهر - پلاک ۱۱۴ طبقه ۴ واحد ۲۰.

۳- مبنای تهیه صورتهای مالی

صورتهای مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار شامل سهام و انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل (نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری) مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛ باتوجه به دستورالعمل (نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری) مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد. و همچنین در خصوص ارزشیابی سهام پایه دارای اختیار خرید و فروش تبعی دستورالعمل رویه حسابداری ثبت‌های حسابداری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار لحاظ می‌شود.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

خالص ارزش فروش اوراق صکوک در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آن‌ها محاسبه می‌گردد. باتوجه به دستورالعمل (نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری) مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش اوراق در پایان روز را به میزان حداکثر ۱۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

خالص ارزش فروش گواهی سپرده بانکی در هر روز مطابق با ارزش وجه نقد نزد بانک تعیین می‌شود.

۴-۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی به عنوان سرمایه‌گذاری جاری سریع معامله طبقه بندی و به صورت خالص ارزش فروش بر مبنای ارزش بازار اوراق مذکور ارزشیابی و ارائه می‌گردد.

۴-۱-۵- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

صندوق‌های سرمایه‌گذاری به ارزش نرخ ابطال و صندوق‌های ETF با ارزش بازار روزانه ارزیابی می‌شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱- سود سهام

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر و پس از بازشدن نماد آنها شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نهم‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی براساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق بهادار و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

عنوان هزینه	یادداشت	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه تاسیس		معادل پنج در هزار (۰/۰۰۵) وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف ۳۰۰ ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	-	حداکثر تا مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال با برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	۴-۳-۱	سالانه ۱ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۰,۵ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن‌ها.
کارمزد متولی	۴-۳-۱	سالانه ۰,۰۲ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۵۳۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۷۷۰ میلیون ریال خواهد بود.
کارمزد ضامن نقدشوندگی	-	سالانه پنج در هزار از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه بیست و پنج در ده هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک .
حق الزحمه حسابرس	-	سالانه مبلغ ثابت ۱,۴۰۰ میلیون ریال.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	۴-۳-۲	معادل سه در هزار ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه است.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	-	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه رتبه بندی		کارمزد رتبه بندی ارزیابی عملکرد برای دوره ۳۶۵ روز با احتساب مالیات بر ارزش افزوده مبلغ ۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	۴-۳-۳	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی صندوق معادل مبلغ تعیین شده در قرارداد توسط شرکت نرم افزاری صندوق است.

۴-۳-۱- کارمزد مدیر و متولی روزانه براساس اوراق بهادار یا خالص ارزش دارایی های روز کاری قبل و سود علی الحساب دریافتنی سپرده بانکی در روز قبل محاسبه می شود اشخاص یاد شده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی کنند.

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۶ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر ۳ ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است و باقی مانده در پایان هر سال پرداخت می شود. پرداخت کارمزد مدیر بر اساس این تبصره پس از ارائه گزارش های تعریف شده در اساسنامه مجاز است. مشروط بر این که در صورت نیاز به اظهارنظر حسابرس راجع به این گزارش ها، حسابرس نظر مقبول ارائه داده باشد یا در صورت اظهارنظر مشروط حسابرس، بندهای شرط از نظر متولی کم اهمیت باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره نه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲

۲-۳-۴- به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $(n \times 365) / (0/003)$ ضرب در خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل در حسابها، ذخیره می‌شود. n برابر است با ۵ یا طول عمر صندوق به سال، هر کدام کمتر باشد. هرزمان ذخیره صندوق به یک‌هزار خالص ارزش دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حسابهای صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد. طبق بخشنامه شماره ۱۲۰۲۰۱۷۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ در صورتیکه ذخیره تصفیه بیش از ۱ میلیارد ریال باشد متوقف و ذخیره تصفیه مازاد بر ۱۰ میلیارد ریال طی سال مالی آتی صندوق به تدریج به حساب تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری منتقل گردد.

۳-۳-۴- هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حسابهای صندوق ثبت شده و به طور روزانه ذخیره یا مستهلک می‌شود.

۴-۴- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه برطبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۴-۵- ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام

احتساب تغییرات ارزش سهام موجود در پرتفوی صندوق در حساب ذخیره تغییر ایجاد شده به حسب مصوبات پانصد و سی و پنجمین جلسه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ و مطابق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۱۲ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی و همچنین تصمیمات مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ این صندوق می‌باشد که پیرو ابلاغیه مذکور و همچنین اصلاحات بعدی طی مهلت قانونی مطابق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۴۸ و ۱۲۰۲۰۱۶۹ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی تقسیم و به حساب بانکی سرمایه‌گذاران واریز می‌شود. بر این اساس به منظور جلوگیری از تأثیر پذیری زیاد تغییرات خالص ارزش دارایی‌های صندوق در اثر تغییرات قیمت سهام، صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار می‌توانند تغییرات ارزش سهم را طی سال مالی به عنوان ذخیره ناشی از تغییرات ارزش سهم شناسایی نمایند.

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۲/۰۲/۳۱			۱۴۰۲/۱۱/۳۰			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۰/۶۸٪	۶۰۲,۹۸۶,۵۸۳,۷۲۸	۴۶۷,۱۷۴,۴۳۱,۸۵۰	۰/۷۶٪	۴۶۳,۶۵۹,۴۱۴,۳۰۲	۴۶۷,۱۷۴,۴۳۱,۸۵۰	استخراج کانه‌های فلزی
۰/۰۴٪	۳۲,۳۶۸,۷۲۲,۷۴۷	۳۰,۳۵۸,۷۳۸,۲۵۰	۳/۹۶٪	۱,۸۱۷,۸۱۲,۰۳۴,۸۶۸	۱,۸۶۷,۹۳۷,۲۸۳,۸۵۴	بانکها و موسسات اعتباری
۰/۳۶٪	۳۱۹,۱۰۷,۵۸۸,۳۸۲	۲۷۳,۱۵۹,۳۴۱,۸۳۰	۰/۵۳٪	۳۲۲,۸۹۹,۸۷۰,۳۸۳	۲۵۰,۸۰۷,۲۷۵,۸۶۷	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰/۴۷٪	۴۱۶,۳۷۰,۷۶۵,۱۵۰	۴۰۲,۷۹۳,۴۶۸,۴۳۷	۰٪	۷۶,۰۴۵	۶۱,۹۱۵	لاستیک و پلاستیک
۰/۱۰٪	۹۲,۱۶۸,۷۳۰,۸۵۸	۴۹,۷۸۴,۰۷۰,۱۳۳	۰/۱۰٪	۶۰,۳۹۹,۳۶۸,۶۶۸	۴۱,۴۷۱,۲۹۲,۴۵۳	زراعت و خدمات وابسته
۱/۳۳٪	۱,۰۹۴,۴۱۹,۱۶۸,۹۱۷	۹۱۵,۴۳۳,۶۶۰,۵۴۲	۰/۴۴٪	۲۷۱,۶۸۵,۳۶۱,۳۱۷	۲۱۵,۰۶۳,۱۰۶,۰۷۹	سرمایه گذاریها
۰/۲۱٪	۱۹۰,۸۲۷,۵۵۱,۹۷۶	۱۹۲,۹۱۵,۷۵۱,۸۹۸	۰/۱۵٪	۹۱,۳۸۱,۵۲۵,۴۲۵	۱۰۹,۴۷۳,۳۷۵,۸۴۰	سیمان، آهک و گچ
۱/۸۳٪	۱,۶۲۳,۴۳۲,۶۱۲,۲۳۰	۱,۳۵۹,۳۳۷,۹۱۷,۳۲۷	۲/۳۵٪	۱,۴۴۳,۲۳۰,۵۲۵,۱۳۶	۱,۳۸۹,۰۳۹,۶۵۳,۲۵۶	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۰/۷۴٪	۶۵۶,۳۷۹,۷۷۶,۲۸۷	۳۹۹,۵۶۴,۵۰۶,۴۷۸	۰/۶۸٪	۴۱۷,۰۴۸,۲۹۲,۳۵۸	۳۸۱,۸۰۹,۴۰۰,۰۲۷	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰/۶۷٪	۵۹۶,۴۶۰,۹۲۴,۴۰۸	۴۹۹,۶۸۷,۷۹۴,۹۰۰	۰/۰۴٪	۲۵,۰۹۵,۹۱۳,۷۲۶	۲۵,۱۱۰,۹۴۰,۲۹۳	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۱/۵۵٪	۱,۳۸۰,۴۷۲,۲۴۸,۷۴۰	۸۸۰,۹۵۷,۷۳۵,۰۲۳	۰/۵۷٪	۳۴۷,۶۷۰,۵۱۷,۸۹۹	۲۹۰,۱۶۴,۴۲۵,۴۳۲	فلزات اساسی
۰/۱۴٪	۱۲۱,۵۳۲,۰۹۶,۳۳۳	۹۴,۰۸۹,۲۹۳,۵۳۹	۰/۰۹٪	۵۷,۳۱۵,۰۲۷,۸۴۳	۶۳,۲۲۹,۰۱۲,۲۴۰	مواد و محصولات دارویی
۳/۴۰٪	۲,۱۴۰,۳۶۶,۱۰۷,۵۶۹	۱,۷۲۵,۲۱۷,۱۴۸,۲۱۶	۱/۵۰٪	۹۲۰,۱۵۶,۷۵۲,۸۳۹	۱,۰۷۸,۹۷۱,۱۴۰,۳۴۹	محصولات شیمیایی
۰/۰۵٪	۴۲,۰۵۹,۷۰۵,۳۱۲	۱۸,۶۶۰,۹۹۴,۲۳۶	۰٪			ماشین آلات و تجهیزات
۰/۱۶٪	۱۴۱,۸۵۹,۲۴۴,۳۲۴	۱۵۳,۴۷۲,۴۲۴,۳۶۱	۰٪			بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۰٪	۵۶۵,۲۹۰	۱۶۲,۰۱۶	۰٪			محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۱۱٪	۹,۴۵۰,۸۱۲,۳۹۲,۲۵۱	۷,۴۶۲,۶۰۷,۴۳۹,۰۳۶	۱۰٪	۶,۲۳۸,۳۵۴,۶۸۰,۸۰۹	۶,۱۸۰,۲۵۱,۳۹۹,۴۵۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانسان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲

۶ - سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۲/۰۲/۳۱			۱۴۰۲/۱۱/۳۰		
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۰/۳۰	۲۶۴,۸۱۷,۷۳۷,۳۱۰	۱۹۹,۹۹۳,۰۵۰,۱۵۰	۰/۴۷	۲۹۱,۰۴۸,۰۷۶,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۳,۰۵۰,۱۵۱
۰/۰۶	۵۶,۸۵۹,۱۹۹,۴۲۵	۴۹,۹۴۹,۶۴۸,۴۶۳	۰/۰۰	۱,۷۸۳,۴۶۱,۳۴۰	۱,۶۶۰,۱۷۳,۶۹۱
۰/۶۳	۵۵۸,۳۵۴,۰۴۹,۱۱۴	۳۵۱,۰۹۹,۷۲۰,۳۸۰	۰/۷۵	۴۶۲,۹۳۹,۲۲۸,۴۱۴	۳۱۰,۷۹۴,۹۴۹,۰۹۱
۰/۰۲	۱۹,۷۴۲,۵۲۷,۸۷۵	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	۸۰۳,۱۸۶,۹۶۹	۴۴۸,۴۵۹,۶۱۱
۰/۰۰	۰	۰	۰/۰۸	۴۹,۱۴۳,۵۵۰,۹۰۰	۴۸,۰۰۱,۹۳۰,۰۰۰
۰/۰۰	۰	۰	۰/۰۰	۸۸۰,۷۱,۲۹۱	۹۰,۱۸۹,۳۰۶
۰/۰۳	۲۴,۵۳۰,۸۳۵,۰۰۰	۲۰,۲۲۳,۴۳۱,۹۸۲	۰/۰۰	۰	۰
۰/۳۳	۲۸۹,۶۴۵,۶۳۶,۸۷۵	۲۹۹,۷۸۳,۹۸۷,۴۸۰	۰/۰۰	۰	۰
۰/۷۷	۶۸۶,۳۷۳,۱۸۱,۲۰۳	۳۰۰,۴۱۵,۴۳۴,۹۸۲	۰/۰۰	۰	۰
۰/۳۴	۳۰۶,۵۸۸,۱۲۴,۲۵۰	۱۷۶,۸۴۸,۸۷۸,۶۴۱	۰/۰۰	۰	۰
۰/۰۷	۶۵,۴۷۴,۴۰۴,۶۶۶	۲۷,۲۹۹,۶۲۰,۸۶۸	۰/۰۰	۰	۰
۰/۰۵	۴۰,۱۳۲,۲۸۶,۲۵۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	۰	۰
۰/۰۳	۲۴,۸۳۸,۴۳۳,۰۹۳	۱۵,۰۴۳,۳۹۰,۱۱۴	۰/۰۰	۰	۰
۰/۰۳	۲۹,۴۹۸,۶۸۲,۳۶۳	۱۹,۶۸۹,۶۹۳,۵۸۰	۰/۰۰	۰	۰
۲/۶۶	۲,۲۶۶,۸۵۵,۰۹۷,۴۲۴	۱,۴۹۰,۳۸۱,۶۵۶,۶۴۰	۱/۳۱	۸۰۵,۸۰۵,۵۷۴,۹۱۴	۵۶۰,۹۸۸,۷۵۱,۸۵۰

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هیوا

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت آفرین پارسین-س

صندوق سرمایه‌گذاری سهام زرین کوروش

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پترو داریوش

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی بذر امید آفرین

صندوق سرمایه‌گذاری پتروشیمی آگاه-بخشی

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صندوق سرمایه‌گذاری سپهر کاریزما

صندوق صبا مشترک

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی کاریزما-اهرمی

صندوق سرمایه‌گذاری آوای تاراز زاگرس-سهام

صندوق سرمایه‌گذاری درسا - سهام

صندوق سرمایه‌گذاری مروارید بهیا بازار-س

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایران‌بان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره نه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲

۷- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده های بانکی

۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	یادداشت
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۴۲۳,۹۳۳,۷۷۱,۸۶۶	۶۹,۴۹۹,۰۴۶,۸۰۷	۷-۱ سرمایه‌گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی
۱۰,۸۴۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷-۲ سرمایه‌گذاری در سپرده های بلند مدت بانکی
۱۱,۲۶۶,۰۸۳,۷۷۱,۸۶۶	۱۰,۹۹۵,۴۹۹,۰۴۶,۸۰۷	جمع

۷-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی

۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	نرخ	مبلغ	نسبت به کل دارایی ها
مبلغ	مبلغ	درصد	ریال	درصد
ریال	ریال			
	۳,۷۰۶,۶۵۰,۲۷۵	۱۰٪		۰/۰۱
	۲۴,۶۶۷,۵۵۸,۰۷۱	۵٪		۰/۰۴
	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵٪		۰/۰۰
۶,۴۲۲,۸۸۳	۵,۱۱۸,۴۱۱	۵٪		۰/۰۰
۱۷۲,۴۸۸,۳۲۲,۸۳۲	۴۰,۷۷۰,۷۷۶,۲۱۲	۵٪		۰/۰۷
	۲۹,۷۰۰,۰۰۰	۵٪		۰/۰۰
۲۵۰,۴۱۹,۰۹۴,۶۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵٪		۰/۰۰
۹,۷۵۰,۰۰۰	۲۹۹,۲۴۳,۸۳۸	۵٪		۰/۰۰
۱۰,۱۸۱,۵۵۰	.	۵٪		۰/۰۰
۴۲۳,۹۳۳,۷۷۱,۸۶۶	۶۹,۴۹۹,۰۴۶,۸۰۷			۰/۱۱

سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۹۱۳۳۸۱۲۴ بانک سپه
سپرده کوتاه مدت ۱۱۱۴۶۵۵۴ بانک تجارت
سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۷۲۳۴۱۱۶۱ بانک سپه
سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹ بانک سپه شعبه آپادانا
سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۰۱-۱۰-۱۰۷۰۷۴۲۹۸۱۰ بانک خاورمیانه شعبه نیایش
سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۷۲۳۴۱۴۵۷ بانک سپه
سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷ بانک سپه شعبه آپادانا
سپرده کوتاه مدت ۲۰۷۸۵۰۲۲۳۰۰۱ بانک اقتصاد نوین
۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴ بانک شهر شعبه خرمشهر
سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰ بانک سپه شعبه آپادانا

۷-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده های بلند مدت بانکی

۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	تاریخ سپرده گذاری	نرخ	تاریخ سررسید	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال		درصد		ریال	ریال
.	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	۲۵٪	۱۴۰۲/۱۰/۱۴		
.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۲۵٪	۱۴۰۲/۱۱/۰۲		
.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۲۶٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۱		
.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۲۶٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۱		
.	۶,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۲۶٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۴		
.	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۲۶٪	۱۴۰۳/۱۰/۲۵		
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	-	۰٪	-		
۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	-	۰٪	-		
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	-	۰٪	-		
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	-	۰٪	-		
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	-	۰٪	-		
۶۹۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	-	۰٪	-		
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	-	۰٪	-		
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	-	۰٪	-		
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	-	۰٪	-		
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	-	۰٪	-		
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	-	۰٪	-		
۱۰,۸۴۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					

بانک رفاه شعبه آپادانا ۳۶۸۶۲۱۳۸۸
بانک رفاه شعبه آپادانا ۳۶۴۱۱۲۳۰۰
بانک سامان شعبه مرزداران ۸۱۴۱۱۳۹۹۸۱۰۸۱
بانک سامان شعبه مرزداران ۸۸۱۱۱۳۹۹۸۱۰۸۱
بانک گردشگری شعبه نیاوران ۱۴۶۱۲۰۵۷۷۲۴۷۰۱
بانک تجارت شعبه کار ۰۴۷۹۶۰۱۸۸۰۶۱۶
بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۵۰۰۳۹۹۱۵۹۲۳
بانک پاسارگاد شعبه جهان کودک - ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۲
بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۵۰۰۳۹۹۱۹۷۹۰
بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۵۰۰۴۰۰۸۶۰۴۵
بانک پاسارگاد شعبه جهان کودک - ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۳
بانک مسکن شعبه مطهری غربی - ۵۶۰۰۹۳۲۳۳۹۷۶
بانک پاسارگاد شعبه جهان کودک - ۲۹۰۴۲۰۵۰۰۰۲۰۰۰۱
بانک اقتصاد نوین شعبه خبرنگار - ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۲
بانک اقتصاد نوین شعبه خبرنگار - ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۱
بانک ملت شعبه الهیه - ۹۸۳۵۱۳۰۸۱۷
بانک مسکن شعبه مطهری غربی - ۵۶۰۰۹۳۲۳۳۹۹۲

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ابرانیا

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره نهم ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

۸- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	مبلغ	مبلغ
	ریال	ریال
۸-۱	۲,۷۶۲,۹۲۳,۹۸۰,۹۹۴	۲,۷۶۵,۵۸۶,۹۹۲,۶۹۷
۸-۲	۳,۲۴۲,۹۶۹,۲۲۹,۸۱۶	۴,۲۹۶,۷۳۲,۳۱۳,۸۹۱
۸-۳	۴۰,۲۹۱,۹۷۷,۵۸۹,۱۸۶	۵۷,۵۳۹,۵۶۹,۵۹۵,۶۱۰
۸-۴	.	۱۶,۱۸۹,۸۵۶,۱۷۷
	<u>۴۶,۲۹۷,۸۷۰,۷۹۹,۹۹۶</u>	<u>۶۴,۶۱۸,۰۷۸,۷۵۸,۳۷۵</u>

اوراق مشارکت غیر بورسی یا غیر فرابورسی

اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

سایر اوراق بورسی یا فرابورسی

اوراق امتیاز استفاده از تسهیلات مسکن

جمع

۸-۱- اوراق مشارکت غیر بورسی یا غیر فرابورسی

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		۱۴۰۲/۰۲/۳۱					
نرخ	تاریخ سررسید	تعداد	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
			ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۱۸٪	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱,۶۹۹,۹۹۹	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۴۱,۰۷۲,۲۰۸	۱,۷۴۰,۲۴۰,۰۷۲,۲۰۸	۲/۶۹	۱,۷۴۱,۹۱۶,۷۸۳,۵۲۹
۱۸٪	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۸۴,۹۰۸,۷۸۶	۱,۰۲۲,۶۸۳,۹۰۸,۷۸۶	۱/۵۸	۱,۰۲۳,۶۷۰,۲۰۹,۱۶۸
جمع			<u>۲,۶۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۶۲,۹۲۵,۹۸۰,۹۹۴</u>	<u>۲,۷۶۲,۹۲۳,۹۸۰,۹۹۴</u>	<u>۴/۲۷</u>	<u>۲,۷۶۵,۵۸۶,۹۹۲,۶۹۷</u>

شهرداری کرمانشاه قطار شهری

شهرداری کرمانشاه ناوگان حمل و نقل

جمع

۸-۳- اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		۱۴۰۲/۰۲/۳۱					
نرخ	تاریخ سررسید	تعداد	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش تعدیل شده
			ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲,۶۴۸,۰۰۰	۲,۹۰۴,۰۷۳,۵۹۸,۷۹۹	۳۷,۹۸۷,۴۱۱,۶۳۳	۲,۹۴۲,۰۶۱,۰۱۰,۴۳۲	۴/۵۵	۲,۶۸۷,۸۱۱,۲۷۸,۱۰۹
۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۸,۱۸۰,۵۴۰,۱۸۷	۱,۸۶۴,۹۸۰,۲۶۲	۱۴۰,۰۴۵,۵۲۰,۴۴۹	۰/۲۲	۱,۴۵۵,۵۳۶,۵۴۱,۰۵۳
۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۹,۷۰۰	۱۵۸,۷۱۵,۱۴۷,۹۱۰	۲,۱۴۷,۵۵۱,۰۲۵	۱۶۰,۸۶۲,۶۹۸,۹۳۵	۰/۲۵	۱۵۳,۲۸۴,۴۹۴,۷۲۹
جمع			<u>۳,۲۰۰,۹۶۹,۲۸۶,۸۹۶</u>	<u>۴۱,۹۹۹,۹۴۲,۹۲۰</u>	<u>۳,۲۴۲,۹۶۹,۲۲۹,۸۱۶</u>	<u>۵/۰۱</u>	<u>۴,۲۹۶,۷۳۲,۳۱۳,۸۹۱</u>

مشارکت ش تبریز ۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪

مشارکت ش کرمانشاه ۰۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪

مشارکت ش کرمانشاه ۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره نه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲

۳-۸- سایر اوراق بورسی و فرابورسی

۱۴۰۲/۱۱/۳۰				۱۴۰۲/۰۲/۳۱			
تاریخ سررسید	نرخ	تعداد	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش تعدیل شده	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش تعدیل شده
الف) اوراق اجاره	درصد		ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۲۳٪	۴,۹۵۰,۰۰۰	۴,۹۴۹,۱۰۲,۸۱۲,۵۰۰	۲۳,۶۳۱,۴۵۱,۵۰۵	۴,۹۷۲,۷۳۴,۲۶۴,۰۰۵	۷/۶۸	۰
اجاره انرژی پاسارگاد ۹۰۳-۱۴۰۶۰۳۰۹	۱۸٪	۱,۱۴۳,۰۰۰	۱,۱۴۲,۷۹۲,۸۳۱,۲۵۰	۴۳,۳۷۴,۵۰۳,۹۶۵	۱,۱۸۶,۱۶۷,۳۳۵,۲۱۵	۱/۸۳	۰
اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	۱۸٪	۴,۹۵۰,۰۰۰	۴,۹۴۹,۱۰۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۶۱,۶۵۱,۴۳۹,۸۳۶	۵,۱۱۰,۷۵۴,۲۵۲,۳۳۶	۷/۹۰	۵,۱۱۳,۱۸۸,۳۹۶,۰۶۲
اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱۹٪	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۶۷,۶۶۰,۹۶۸	۱,۲۵۳,۲۵۰,۱۶۰,۹۶۸	۱/۹۴	۱,۲۸۱,۳۰۳,۳۱۴,۶۷۱
اجاره مهرآیندگان امید ۰۳۱۱	۲۰٪	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۸۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۹۵۵,۱۹,۹۳۷	۱,۰۵۰,۲۰۷,۰۱۹,۹۳۷	۱/۶۲	۱,۰۵۰,۷۵۶,۵۸۶,۳۶۵
اجاره مهرآیندگان لوتوس ۰۳۱۱	۲۰٪	۱۹,۰۰۰	۱۸,۹۹۶,۵۵۶,۳۵۰	۱۸۹,۹۱۸,۱۵۴	۱۹,۱۸۶,۴۷۴,۴۰۴	۰/۰۳	۶۸,۶۲۹,۱۷۴,۷۳۱
اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ماهه ۲۰٪	۲۰٪	۲,۹۴۰,۰۰۰	۳,۰۹۷,۰۰۲,۸۴۲,۳۰۹	۱۲۸,۱۵۲,۶۸۷,۷۷۴	۳,۲۲۵,۱۵۵,۵۳۰,۰۸۳	۴/۹۸	۳,۰۷۷,۶۶۳,۰۰۶,۰۱۸
اجاره معادن ۴۱۲-۶ماهه ۲۱٪	۲۱٪	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	۲۳,۸۲۴,۳۸۰,۸۵۹	۲۷۳,۷۷۹,۰۰۶,۸۳۵,۹	۰/۴۲	۲۵۵,۲۰۳,۵۰۹,۵۵۰
اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۵,۲۴۸,۲۵۱,۷۵۸,۸۴۱
ب) اوراق مرابحه							
مرابحه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۰۴۰۶۲۳	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۳,۶۶۳,۹۰۱,۶۴۲,۳۶۷
مرابحه بهمن ۰۵۲-۳ماهه ۱۸٪	۱۸٪	۲,۹۵۵,۰۰۰	۲,۹۹۵,۴۲۲,۱۴۶,۳۱۳	۱۸,۲۰۶,۸۳۳,۶۲۷	۳,۰۱۳,۶۲۸,۹۷۹,۹۴۰	۴/۶۶	۲,۹۷۴,۰۷۷,۷۰۳,۹۵۶
مرابحه دوجرخ ۵۶-۳ماهه ۱۸٪	۱۸٪	۹۹۰,۰۰۰	۹۸۹,۸۲۰,۵۶۲,۵۰۰	۳۶,۳۳۸,۷۳۲,۶۴۱	۱,۰۲۶,۱۵۹,۲۹۵,۱۴۱	۱/۵۹	۱,۰۲۶,۷۳۶,۴۹۴,۷۲۰
مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪	۱۸٪	۸۲,۵۰۰	۸۲,۴۸۵,۰۴۶,۸۷۵	۲۵۱,۱۶۸,۲۰۲	۸۲,۸۳۶,۲۱۵,۰۷۷	۰/۱۳	۴۴۸,۶۶۳,۴۵۶,۸۱۶
مرابحه خودرو ۴۱-۳ماهه ۱۸٪	۱۸٪	۳,۲۳۶,۰۸۶	۳,۳۴۷,۳۲۰,۴۸۱,۰۷۲	۷۱,۷۹۶,۲۰۷,۶۳۰	۳,۴۱۹,۱۱۶,۶۸۸,۷۰۲	۵/۲۸	۳,۷۱۵,۶۰۴,۲۴۹,۰۵۴
مرابحه عام دولت ۹۶-ش.خ ۰۳۰۴۱۴	۱۷٪	۳۳۵,۰۰۰	۳۳۱,۱۶۷,۱۸۷,۵۲۸	۶,۷۱۸,۸۶۷,۳۰۱	۳۳۷,۸۸۶,۰۵۴,۸۲۹	۰/۵۲	۳۴۴,۴۹۱,۵۵۶,۳۹۴
مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۳۰۳۰۴	۱۷٪	۴,۰۰۰	۳,۹۳۹,۲۸۵,۸۷۵	۱۵۳,۰۳۱,۷۵۳	۴,۰۹۲,۳۱۷,۶۲۸	۰/۰۱	۱,۶۶۹,۹۳۴,۱۰۲,۹۱۰
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳	۱۵٪	۲,۵۰۰	۲,۴۴۳,۳۰۷,۰۷۰	۶۱,۵۴۳,۶۶۳	۲,۵۰۴,۸۵۰,۷۳۳	۰/۰۰	۱۰۷,۱۷۲,۷۱۶,۸۸۰
مرابحه سایپا ۴۹-۳ماهه ۱۸٪	۱۸٪	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۲۲۳,۸۸۶,۳۸۴	۶,۴۳۰,۵۹۶,۴۹۲	۲۱۲,۶۵۴,۴۸۲,۶۷۶	۰/۳۳	۲۰۷,۲۰۱,۷۴۷,۴۸۳
مرابحه عام دولت ۱۰۱-ش.خ ۰۲۰۷۱۱	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۱,۰۰۸۱,۰۲۵,۱۱۸,۹۶۲
مرابحه سایپا ۱۱۲-۳ماهه ۱۶٪	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۲۵۴,۳۶۱,۸۶۲,۵۹۸
مرابحه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۰۲۱۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۱,۶۸۶,۷۵۳,۴۰۶,۹۹۰
مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۰۵۰۲۱۷	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۵,۴۰۱,۹۴۶,۸۹۲,۵۲۹
مرابحه فخوز ۴۱۲-بدون ضامن	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۱,۵۶۰,۸۷۹,۷۹۶,۳۳۲
نقل به صفحه‌ی بعد				۵۸۴,۷۴۴,۵۴۴,۱۰۷	۲۵,۱۹۰,۱۱۲,۹۹۰,۰۳۳	۳۸/۹۲	۴۰,۳۵۷,۷۳۶,۴۹۴,۱۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره نه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲

۳-۸- سایر اوراق یورسی و فرابورسی

تاریخ سررسید	نرخ	تعداد	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش تعدیل شده	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش تعدیل شده
۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱						
نقل از صفحه‌ی قبل							
مراجعه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳٪	۵,۲۴۷,۰۴۸	۵,۲۴۶,۰۹۶,۹۷۲,۵۵۰	۱۸,۷۶۱,۵۴۳,۸۹۹	۵,۲۴۶,۸۵۸,۵۱۶,۴۴۹	۲۵,۱۹۰,۱۱۲,۹۹۰,۰۳۳
مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ ۰۵۰۴۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۱٪	۱۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۳۰,۵۷۷,۰۴۶	۱,۰۲۰,۰۱۷۰,۶۶۹	۹۴,۹۵۰,۷۴۷,۷۱۵	۲۵,۱۹۰,۱۱۲,۹۹۰,۰۳۳
مراجعه عام دولت ۱۳۸-ش.خ ۰۳۱۰۰۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۲۱٪	۱,۳۷۸,۵۶۶	۱,۳۴۹,۸۲۹,۷۳۹,۶۸۳	۱۱۰,۸۹۴,۲۸۸,۶۲۳	۱,۴۶۰,۷۲۴,۰۱۸,۳۰۶	۲۵,۱۹۰,۱۱۲,۹۹۰,۰۳۳
مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۰۴۰۳۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۲۱٪	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۲۸۷,۵۸۴,۱۹۴	۱۲,۷۸۴,۲۱۲,۲۸۹	۲۰۶,۰۷۱,۷۹۶,۴۸۳	۲۵,۱۹۰,۱۱۲,۹۹۰,۰۳۳
مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش.خ ۰۳۱۰۰۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۲۱٪	۵۱۰,۰۰۰	۴۹۸,۱۰۵,۳۲۲,۸۲۷	۳۰,۵۳۸,۴۱۳,۳۱۵	۵۲۸,۶۴۳,۷۳۶,۱۴۲	۲۵,۱۹۰,۱۱۲,۹۹۰,۰۳۳
مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۰۴۱۰۰۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۲۱٪	۵,۱۵۰,۰۰۰	۴,۸۷۳,۰۴۹,۸۴۶,۳۷۹	۳۰۸,۳۷۸,۰۹۵,۲۳۰	۵,۱۸۱,۴۲۷,۹۴۱,۶۰۹	۲۵,۱۹۰,۱۱۲,۹۹۰,۰۳۳
ج) اوراق رهنی منفعت و سلف:							
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹	-	۰٪	.	.	.	.	.
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰	-	۰٪	.	.	.	.	.
سلف خودرووانت کارا تک کابین	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱۸٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۹۹,۶۷۳,۰۰۰	۳۶۵,۱۸۸,۱۷۰,۴۴۹	۲,۳۶۵,۱۸۷,۸۴۲,۴۴۹	۲,۳۶۵,۱۸۷,۸۴۲,۴۴۹
د) اوراق گواهی مولد و اسناد خزانه :							
گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵	-	۰٪	.	.	.	.	.
گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸	-	۰٪	.	.	.	.	.
اسنادخزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	-	۰٪	.	.	.	.	.
اسنادخزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	-	۰٪	.	.	.	.	.
جمع							
۵۷,۵۳۹,۵۶۹,۵۹۵,۶۱۰	۶۲/۳		۴۰,۲۹۱,۹۷۷,۵۸۹,۱۸۶	۱,۴۳۲,۳۰۹,۴۳۸,۵۸۱			

۴-۸- اوراق امتیاز استفاده از تسهیلات مسکن

تاریخ سررسید	نرخ	تعداد	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش تعدیل شده	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش تعدیل شده
۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱						
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۰٪	.	.	.	.	.
ریال	درصد		ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۱۶,۱۸۹,۸۵۶,۱۷۷	۰/۰۰		.	.	.	۰/۰۰	۱۶,۱۸۹,۸۵۶,۱۷۷
۱۶,۱۸۹,۸۵۶,۱۷۷	۰/۰۰		.	.	.	۰/۰۰	۱۶,۱۸۹,۸۵۶,۱۷۷

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره نهم‌ماه منتهی به ۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲

۸-۵- اوراق بهادار با درآمد ثابت که ارزش آن‌ها در تاریخ خالص دارایی‌ها تعدیل شده است:

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

نام اوراق	یادداشت	نرخ سود	ارزش بازار هر برگ	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر برگ	تعداد	خالص ارزش فروش تعدیل شده
		درصد	ریال	درصد	ریال		ریال
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	۸-۵-۱	۲۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵٪	۱,۰۵۳,۵۹۳	۱,۴۶۰,۰۰۰	۳,۰۹۷,۰۰۰۲۸۴۲,۳۰۹
ص مرابحه خودرو ۰۴۱-۳ ماهه ۱۸٪	۸-۵-۲	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۳۵۰	۳,۳۴۷,۳۲۰,۴۸۱,۰۷۳
مشارکت ش کرمانشاه ۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪	۸-۵-۳	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶٪	۱,۰۶۰,۴۱۴	۱۴۹,۷۰۰	۱,۵۸,۷۱۵,۱۴۷,۹۱۱
مشارکت ش کرمانشاه ۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪	۸-۵-۴	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶٪	۱,۰۶۳,۱۲۰	۱۳۰,۰۰۰	۱,۳۸,۱۸۰,۵۴۰,۱۸۸
مشارکت ش تبریز ۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪	۸-۵-۵	۱۸٪	۱,۰۲۸,۶۴۰	۷٪	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۳,۰۰۰	۲,۹۰۴,۰۷۳,۵۹۸,۸۰۰
مرابحه عام دولت ۹۶-ش.خ.۰۳۴۱۴	۸-۵-۶	۱۷٪	۹۶۴,۴۰۰	۳٪	۹۸۸,۷۳۸	۳۳۵,۰۰۰	۳۳۱,۱۶۷,۱۸۷,۵۲۸
صکوک مرابحه دوچرخ ۰۵۶-۳ ماهه ۱۸٪	۸-۵-۷	۱۸٪	۹۹۰,۰۰۰	۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۹۸۹,۸۲۰,۵۶۲,۵۰۰
صکوک اجاره کگل ۰۵۹-بدون ضامن	۸-۵-۸	۱۸,۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰
سلف خودرووانت کارا تک کلین	۸-۵-۹	۰٪	۳,۵۰۶,۴۸۲	۲٪	۳,۴۴۷,۷۸۴	۶۸۶,۵۰۰	۲,۳۶۵,۱۸۷,۸۴۲,۴۵۰
اجاره صاروج پارس ۱۲۲۳۰۵۱۴۰۵	۸-۵-۱۰	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰	۴,۹۴۹,۱۰۲,۸۱۲,۵۰۰
صکوک اجاره فولاد ۰۶۰-بدون ضامن	۸-۵-۱۱	۲۳٪	۹۷۶,۲۵۴	۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰	۴,۹۴۹,۱۰۲,۸۱۲,۵۰۰
صکوک مرابحه پترو ۰۶۰-۳ ماهه ۲۳٪	۸-۵-۱۲	۲۳٪	۹۵۰,۰۰۰	۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۴۷,۰۴۸	۵,۲۴۶,۰۹۶,۹۷۲,۵۵۰
مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ.۰۵۰۴۱۰	۸-۵-۱۳	۲۰,۵٪	۹۹۰,۰۰۰	۵٪	۹۳۹,۴۷۶	۱۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۳۰,۵۷۷,۰۴۷
مرابحه عام دولت ۱۳۸-ش.خ.۰۳۱۰۰۴	۸-۵-۱۴	۲۰,۵٪	۹۹۰,۰۰۰	۱٪	۹۷۹,۳۳۲	۱,۳۷۸,۵۶۶	۱,۳۴۹,۸۲۹,۷۲۹,۶۸۳
مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ.۰۴۰۳۰۲	۸-۵-۱۵	۲۰,۵٪	۹۶۰,۰۰۰	۱٪	۹۶۶,۶۱۳	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۲۸۷,۵۸۴,۱۹۴
مرابحه عام دولت ۱۴۲-ش.خ.۰۳۱۰۰۹	۸-۵-۱۶	۲۰,۵٪	۹۴۹,۴۰۰	۳٪	۹۷۶,۸۵۴	۵۱۰,۰۰۰	۴۹۸,۱۰۵,۳۲۲,۸۲۸
مرابحه عام دولت ۱۴۳-ش.خ.۰۴۱۰۰۹	۸-۵-۱۷	۲۰,۵٪	۹۰۱,۸۰۰	۵٪	۹۴۶,۳۹۵	۵,۱۵۰,۰۰۰	۴,۸۷۳,۰۴۹,۸۴۶,۳۷۹
اجاره انرژی پاسارگاد ۰۳۰۹۰۶۰۳۰۹	۸-۵-۱۸	۱۸٪	۹۲۲,۰۱۰	۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۳,۰۰۰	۱,۱۴۲,۷۹۲,۸۳۱,۲۵۰
صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲-۳ ماهه ۱۸٪	۸-۵-۱۹	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	۱,۰۱۳,۸۶۳	۲,۹۵۵,۰۰۰	۲,۹۹۵,۴۲۲,۱۴۶,۳۱۴
صکوک مرابحه صایبا ۰۴۹-۳ ماهه ۱۸٪	۸-۵-۲۰	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳٪	۱,۰۳۱,۳۰۶	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۲۲۳,۸۸۶,۳۸۵
اجاره مهرآیندگان امید ۰۳۱۱	۸-۵-۲۱	۲۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۸۱۱,۵۰۰,۰۰۰
صکوک مرابحه سایپا ۰۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪	۸-۵-۲۲	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۵۰۰	۸۲,۴۸۵,۰۴۶,۸۷۵

۸-۵-۱- ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۶۶۳/ق/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ به تعداد ۱/۰۰۰/۰۰۰ واحد و طبق قرارداد شماره ۱۶۹۲/ق/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ به تعداد ۴۸۰/۰۰۰ واحد فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید قرارداد دارد و بابت الباقی مطابق تصمیم مدیران تعدیل و در دفاتر شناسایی می گردد.

۸-۵-۲- ارزش اوراق فوق طبق قرارداد های شماره ۱۸۲۴/ق/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ به تعداد ۹۶۹,۷۳۶ واحد، شماره قرارداد ۱۸۳۷/ق/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ به تعداد ۱۹۴,۰۰۰ واحد، شماره قرارداد ۱۸۴۱/ق/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ به تعداد ۹۰۰,۰۰۰ واحد، شماره قرارداد ۱۷۳۸/ق/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ به تعداد ۴۵۰,۰۰۰ واحد و شماره قرارداد ۱۸۴۲/ق/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ به تعداد ۴۵۰,۰۰۰ واحد فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید دارای قرارداد می باشد و در دفاتر شناسایی می گردد و بابت الباقی مطابق تصمیم مدیران تعدیل و در دفاتر شناسایی

۸-۵-۳- ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۹۰۰/ق/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید تعدیل و در دفاتر شناسایی می گردد.

۸-۵-۴- ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۸۴۶/ق/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید تعدیل و در دفاتر شناسایی می گردد.

۸-۵-۵- ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۸۴۷/ق/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید تعدیل و در دفاتر شناسایی می گردد و بابت الباقی مطابق تصمیم مدیران تعدیل و در دفاتر شناسایی می گردد.

۸-۵-۶- اوراق فوق بدون قرارداد بوده و طبق تصمیم گروه مدیران سرمایه گذاری صندوق تعدیل شده که در سررسید به ارزش اسمی اوراق خواهد رسید.

۸-۵-۷- ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۸۷۶/ق/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید تعدیل و در دفاتر شناسایی می گردد.

۸-۵-۸- ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۹۲۳/ق/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید تعدیل و در دفاتر شناسایی می گردد.

۸-۵-۹- ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۶۹۳/ق/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید تعدیل و در دفاتر شناسایی می گردد.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره نه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۵-۸:

- ۱۰-۵-۸- ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۷۲۷/ق/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید تعدیل و در دفاتر شناسایی می گردد.
- ۱۱-۵-۸- ارزش اوراق فوق طبق قراردادهای شماره ۱۸۱۹/ق/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ به تعداد ۴.۵۰۰.۰۰۰ واحد فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید دارای قرارداد می باشد.
- ۱۲-۵-۸- ارزش اوراق فوق طبق قراردادهای شماره ۱۸۲۶/ق/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ به تعداد ۵.۳۴۷.۳۴۴ واحد فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید دارای قرارداد می باشد.
- ۱۴-۵-۸- ارزش اوراق فوق طبق قراردادهای شماره ۱۸۸۴/ق/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ به تعداد ۱.۳۷۸.۵۶۶ واحد فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید دارای قرارداد می باشد.
- ۱۵-۵-۸- ارزش اوراق فوق طبق قراردادهای شماره ۱۸۸۵/ق/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ به تعداد ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید دارای قرارداد می باشد.
- ۱۶-۵-۸- ارزش اوراق فوق طبق قراردادهای شماره ۱۹۸۰/ق/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ به تعداد ۵۱۰.۰۰۰ واحد فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید دارای قرارداد می باشد.
- ۱۷-۵-۸- ارزش اوراق فوق طبق قراردادهای شماره ۱۹۸۱/ق/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ به تعداد ۱۲.۷۰۰.۰۰۰ واحد فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید دارای قرارداد می باشد.
- ۱۸-۵-۸- ارزش اوراق فوق طبق قراردادهای شماره ۱۷۶۹/ق/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ به تعداد ۱.۱۴۰.۰۰۰ واحد فی مابین صندوق گنجینه امید ایرانیان و شرکت تامین سرمایه امید دارای قرارداد می باشد.

۹- سرمایه گذاری در سهام پایه مبنای انتشار اوراق تبعی

تاریخ سررسید	تعداد	قیمت اعمال	قیمت ارزشیابی	ارزش تابلو هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل	خالص ارزش فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۱۴۰۲/۰۹/۰۴	.	.	.	.	.	.	۰/۰۰	۱,۲۴۷,۷۱۹,۶۳۱,۴۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۰۳	.	.	.	.	.	.	۰/۰۰	۲,۱۱۵,۵۰۵,۴۹۳,۹۲۰
جمع							۰/۰۰	۳,۳۶۳,۲۲۵,۱۲۵,۳۲۰

۹-۱- ارزشیابی سرمایه گذاری در سهام پایه مبنای انتشار اوراق تبعی طبق دستورالعمل سازمان بورس و اوراق بهادار بوده و توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه توثیق شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲

۱۰- حساب های دریافتنی

۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۳۰			
تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	درصد	ریال	
۱۳۸,۶۶۸,۲۹۸,۹۱۶	۷۴۶,۱۹۳,۷۵۱	۲۵	۷۴۶,۱۹۳,۷۵۱	۱۰-۱ سود سهام دریافتنی
۱۷۷,۳۳۳,۸۲۳,۴۵۸	۱۶۱,۸۹۶,۶۴۵,۳۹۳	۲۴ و ۲۶ و ۲۷	۱۶۱,۸۹۶,۶۴۵,۳۹۳	۱۰-۲ سود دریافتنی سپرده‌های بانکی
۳۱۶,۰۰۲,۱۲۲,۳۷۴	۱۶۲,۶۴۲,۸۳۹,۱۴۴		۱۶۲,۶۴۲,۸۳۹,۱۴۴	

۱۰-۱- سود سهام دریافتنی

۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۳۰			
تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	تاریخ مجمع
ریال	ریال	درصد	ریال	
-	۷۴۶,۱۹۳,۷۵۱	۲۵٪	۷۸۷,۰۸۱,۰۸۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۸ سرمایه‌گذاری توسعه کوهران امید
۲۴,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰	.	۲۵٪	.	۱۴۰۱/۰۴/۲۵ مخابرات ایران
۱۱,۱۰۵,۰۵۷,۳۱۶	.	۲۵٪	.	۱۴۰۲/۰۲/۲۳ سیمان‌خاش
۱۳,۶۵۱,۹۰۸,۰۲۵	.	۲۵٪	.	۱۴۰۲/۰۲/۲۷ پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۶۲۷,۹۰۶,۹۰۲	.	۲۵٪	.	۱۴۰۲/۰۲/۰۹ صنایع گلدیران
۳۲,۴۴۱,۵۸۶,۸۰۰	.	۲۵٪	.	۱۴۰۱/۰۴/۰۸ نیروگاه زاگرس کوثر
۶۹۷,۳۸۳,۵۰۰	.	۲۵٪	.	۱۴۰۱/۰۴/۳۰ ریل پرداز نو آفرین
۳۶۷,۴۲۸,۵۷۴	.	۲۵٪	.	۱۴۰۱/۰۴/۲۹ بانک گردشگری
۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵٪	.	۱۴۰۱/۰۳/۲۵ مجتمع جهان فولاد سیرجان
۲۲۰,۳۵۹,۴۴۰	.	۲۵٪	.	۱۴۰۱/۰۵/۲۲ صنعتی دوده فام
۸,۶۰۴,۵۹۹,۲۱۲	.	۲۵٪	.	۱۴۰۱/۱۰/۱۱ توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۲۴,۵۱۸	.	۲۵٪	.	۱۴۰۲/۰۲/۳۰ شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۳۹,۷۵۱,۹۴۱,۴۲۹	.	۲۵٪	.	۱۴۰۲/۰۲/۲۸ گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۶,۳۲۵,۶۰۳,۲۰۰	.	۲۵٪	.	۱۴۰۱/۱۲/۲۷ سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران
۱۳۸,۶۶۸,۲۹۸,۹۱۶	۷۴۶,۱۹۳,۷۵۱		۷۸۷,۰۸۱,۰۸۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره نهم ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

۲-۱- سود دریافتنی سپرده‌های بانکی

۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	نرخ سپرده	تنزیل نشده	هزینه تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۱۱۵,۹۰۴,۷۰۹,۸۵۶	۲۶٪	۱۱۶,۲۲۴,۹۵۸,۸۹۲	(۳۰,۲۴۹,۰۰۳۶)	۰	۱۴۶۱۲۰۵۷۷۲۴۷۰۱
۰	۱۸,۲۱۷,۲۱۳,۱۰۵	۲۵٪	۱۸,۲۶۷,۱۲۳,۲۷۸	(۴۹,۹۱۰,۱۷۳)	۰	۳۶۸۶۲۱۳۸۸
۰	۱۲,۸۱۲,۷۹۰,۸۸۰	۲۶٪	۱۲,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۰	(۹,۱۲۶,۹۲۰)	۰	۸۸۱۱۱۱۳۹۹۸۱۰۸۱
۰	۸,۵۴۱,۸۶۰,۵۶۷	۲۶٪	۸,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۰	(۶,۰۸۴,۶۱۳)	۰	۸۱۴۱۱۱۳۹۹۸۱۰۸۱
۰	۳,۸۶۷,۴۳۱,۶۴۲	۱۰٪	۳,۸۷۸,۰۲۷,۳۴۵	(۱۰,۵۹۵,۷۰۳)	۰	۳۱۳۰۰۹۱۳۳۸۱۲۴
۰	۲,۰۳۳,۰۷۱,۲۸۲	۲۶٪	۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۰۹	(۲۱,۷۲۳,۲۲۷)	۰	۰۴۷۹۶۰۱۸۸۰۶۱۶
۰	۵۱۹,۵۶۸,۰۶۱	۲۵٪	۵۲۷,۳۹۷,۱۶۹	(۷,۸۲۹,۱۰۸)	۰	۳۶۴۱۱۲۳۰۰
۳۷,۴۲۴,۳۴۹,۸۰۱	۰	۲۶٪	۰	۰	۰	۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۲
۲۳,۸۲۶,۹۷۷,۳۱۱	۰	۲۶٪	۰	۰	۰	۵۶۰۰۹۲۸۳۳۳۶۸۳
۲۱,۴۶۱,۱۵۲,۸۳۴	۰	۲۶٪	۰	۰	۰	۵۶۰۰۹۲۸۳۳۳۶۷۵
۱۶,۳۶۳,۰۴۱,۳۳۰	۰	۲۶٪	۰	۰	۰	۳۱۵۰۰۴۰۰۸۶۰۴۵
۱۲,۴۵۷,۱۲۴,۱۷۵	۰	۲۶٪	۰	۰	۰	۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۳
۱۰,۱۵۳,۴۴۵,۸۵۲	۰	۲۷٪	۰	۰	۰	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۳۶۲۵
۹,۳۴۲,۸۴۳,۱۳۷	۰	۲۶٪	۰	۰	۰	۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۲
۸,۹۹۷,۸۴۸,۴۵۳	۰	۲۷٪	۰	۰	۰	۲۹۰۴۲۰۵۰۰۰۲۰۰۰۱
۷,۷۵۳,۸۸۴,۱۹۷	۰	۲۴٪	۰	۰	۰	۰۰۰۰۰۰۱۶۲-۳۴۵-۶۰۰-۵۳۵
۷,۶۲۱,۷۸۷,۲۶۶	۰	۲۴٪	۰	۰	۰	۳۱۵۰۰۳۹۹۱۵۹۲۳
۶,۸۰۴,۴۲۷,۲۱۹	۰	۲۶٪	۰	۰	۰	۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۱
۵,۸۴۵,۸۸۸,۵۱۱	۰	۲۶٪	۰	۰	۰	۵۶۰۰۹۳۲۳۳۳۹۷۶
۳,۷۰۱,۱۸۲,۲۰۳	۰	۲۶٪	۰	۰	۰	۵۶۰۰۹۳۱۳۳۳۶۰۵
۱,۸۹۴,۱۴۲,۹۱۷	۰	۲۴٪	۰	۰	۰	۳۱۵۰۰۳۹۹۱۹۷۹۰
۱,۴۲۹,۴۲۰,۱۱۵	۰	۲۶٪	۰	۰	۰	۵۶۰۰۹۳۱۳۳۳۵۸۹
۱,۲۵۹,۷۵۷,۷۳۸	۰	۲۶٪	۰	۰	۰	۹۸۳۵۱۳۰۸۱۷
۹۹۶,۵۵۰,۳۹۹	۰	۲۶٪	۰	۰	۰	۵۶۰۰۹۳۲۳۳۳۹۹۲
۱۷۷,۳۳۳,۸۲۳,۴۵۸	۱۶۱,۸۹۶,۶۴۵,۳۹۳		۱۶۲,۳۳۲,۱۶۴,۱۷۳	(۴۳۵,۵۱۸,۷۸۰)		جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره نه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲

۱۱- سایر حساب های دریافتنی

یادداشت	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
۱۱-۱ سود نگهداشت اوراق کرمانشاه ناوگان شهری	۱۶,۷۱۴,۰۹۳,۱۷۶	۳,۰۲۳,۹۹۶,۹۷۶
۱۱-۱ سود نگهداشت اوراق کرمانشاه قطار شهری	۲۸,۴۱۳,۹۷۰,۰۸۰	۵,۳۵۴,۹۹۶,۸۵۰
تامین سرمایه امید	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۱,۷۱۲,۵۰۰,۰۰۰
سود نگهداشت اوراق سنفت ۰۰۹	.	۵,۵۱۳,۰۴۰,۷۳۲
سود نگهداشت اوراق سنفت ۰۱۰	.	۹,۰۹۱,۹۱۴,۷۰۹
جمع	۶۹,۱۲۸,۰۶۳,۲۵۶	۶۷۴,۶۹۶,۴۴۹,۲۶۷

۱۱-۱- مانده حساب فوق مربوط به سود نگهداشت طبق قرارداد با شرکت تامین سرمایه امید است.

۱۲- جاری کارگزاران

دوره نه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲

یادداشت	مانده ابتدای سال بدهکار (بستانکار)	گردش بدهکار ریال	گردش بستانکار ریال	مانده پایان سال بدهکار (بستانکار)
۱۲-۱ کارگزاری بانک سپه	(۲۹۹,۴۱۳,۹۹۰,۹۶۴)	۱۳۳,۸۳۱,۱۰۵,۷۴۳,۷۸۴	۱۳۳,۳۷۸,۲۲۶,۷۴۲,۹۵۲	۱۵۳,۴۶۵,۰۰۹,۸۶۸
کارگزاری بانک سینا	.	۱۴۲,۴۹۶,۰۲۸,۳۲۳	۱۴۲,۴۸۰,۹۰۵,۵۶۹	۱۵,۱۲۲,۷۵۴
کارگزاری بانک مسکن	.	۹۳۸,۳۵۴,۷۳۳,۱۰۳	۹۳۸,۳۲۵,۷۳۳,۱۰۲	۲۹,۰۰۰,۰۰۱
کارگزاری بانک پاسارگاد	.	۶۶,۱۸۱,۶۵۴,۲۵۷	۶۶,۱۷۸,۵۹۴,۶۳۰	۳,۰۵۹,۶۲۷
کارگزاری بانک انصار	۶۰۲,۲۸۵,۶۰۵	۲۱۹,۳۵۳,۱۱۸,۷۵۷	۲۱۹,۹۵۵,۴۰۴,۳۶۲	.
کارگزاری بانک یزدان	.	۱۱,۱۵۸,۹۲۸,۷۰۴,۸۶۶	۱۱,۱۵۸,۹۱۵,۴۵۴,۸۶۶	۱۳,۲۵۰,۰۰۰
	(۲۹۸,۸۱۱,۷۰۵,۳۵۹)	۱۴۶,۳۵۶,۴۱۹,۹۸۳,۰۹۰	۱۴۵,۹۰۴,۰۸۲,۸۳۵,۴۸۱	۱۵۳,۵۲۵,۴۴۲,۲۵۰

۱۲-۱- مانده مبلغ بدهی کارگزاری سپه به صندوق در تاریخ ۲ اسفندماه ۱۴۰۲ وصول گردیده است.

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره نه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲

۱۳- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل مخارج نرم افزار و سایت، عنایت کانون، هزینه مجامع و هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار است که به صورت سالانه مستهلک د

دوره نه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲				
مخارج مجامع و عضویت در کانون و هزینه رتبه‌بندی	مخارج نرم افزار و سایت	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	جمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	
مانده در ابتدای سال	۰	۱۸۱,۲۱۱,۳۲۷	۴,۵۲۴,۲۴۶,۶۹۰	۴,۷۰۵,۴۵۸,۰۱۷
مخارج طی سال	۱,۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۵,۵۲۰,۵۴۷	۰	۳,۳۸۸,۵۲۰,۵۴۷
استهلاک سال	(۸۰۳,۹۱۲,۴۵۹)	(۲,۱۱۲,۸۲۶,۰۵۵)	(۴,۰۹۱,۲۳۲,۳۷۰)	(۷,۰۰۷,۹۷۰,۸۸۴)
مانده در پایان سال	۴۰۹,۰۸۷,۵۴۱	۲۴۳,۹۰۵,۸۱۹	۴۳۳,۰۱۴,۳۲۰	۱,۰۸۶,۰۰۷,۶۸۰

۱۴- موجودی نقد

۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
بانک مسکن شعبه مطهری غربی - ۱۶۰۰۰۰۰۱۵۷۶۰	۷,۰۱۰,۴۳۸	۷۹۶,۵۷۶
بانک پاسارگاد شعبه جهان کودک - ۲۹۰۸۱۰۰۵۰۰۰۲۰۰۰۱	۸,۶۲۳,۶۳۳	۹۹۶,۰۵۱,۳۷۰
مؤسسه اعتباری ملل شعبه بلوار دریا - ۰۵۳۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۲۰۸	۱۰,۰۸۰,۶۹۱	۶,۳۲۹,۵۵۸,۵۲۷
بانک مسکن ۱۶۰۰۰۰۰۱۵۷۶۰	۱۱۵,۰۳۳,۱۴۲	۰
بانک پاسارگاد ۲۹۰۸۱۰۰۵۰۰۰۲۰۰۰۱	۳۴۹,۲۳۱	۰
مؤسسه اعتباری ملل ۰۵۳۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۲۰۸	۹۹۴,۰۶۸	۰
بانک ملت ۹۹۱۴۳۹۶۲۳۵	۲۲۰,۰۰۰	۰
بانک سپه ۳۱۳۰۰۸۸۸۰۰۲۳۰	۴,۰۷۵,۸۰۰	۰
بانک سپه ۳۱۳۰۰۹۵۵۵۹۱۹۸	۲۵۱,۲۵۹	۰
بانک ملت ۹۰۴۹۹۱۹۱۷۷	۹,۲۰۴,۶۶۳	۰
بانک رفاه ۰۳۶۳۹۶۶۳۱۶	۸,۵۰۶,۶۵۸	۰
بانک گردشگری ۱۴۶۷۴۰۰۷۷۲۴۷۰۱	۷,۵۵۰,۱۶۴	۰
بانک شهر شعبه خرمشهر ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴	۰	۱,۶۲۲,۴۶۶
بانک گردشگری ۱۱۴۹۹۶۷۷۷۲۴۷۰۱	۰	۹,۷۵۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد ۲۳۰۸۱۰۰۵۰۰۰۲۰۰۰۱	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت شعبه الهیه - ۹۸۳۵۰۵۵۹۵۰	۰	۱۰,۴۲۰,۰۸۱
بانک آینده شعبه قائم مقام - ۰۲۰۳۸۲۵۷۶۲۰۰۱	۰	۱۹,۵۴۱,۴۰۴
بانک گردشگری شعبه قائم مقام - ۱۱۴۹۹۶۷۷۷۲۴۷۰۱	۰	۹,۹۳۳,۶۹۲
بانک سپه شعبه آپادانا - ۱۳۰۹۳۰۱۳۱۹۰۰۲	۰	۴,۱۲۹,۵۲۱
بانک پاسارگاد شعبه بهشتی - ۲۳۰۸۱۰۰۵۰۰۰۲۰۰۰۱	۰	۸,۷۶۳,۴۴۶
جمع	۱۷۱,۸۹۹,۷۴۷	۷,۴۰۰,۵۶۷,۰۸۳

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره نه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲

۱۵- پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۲۵۲,۴۸۰,۷۳۳,۸۴۳	۹۲,۶۱۱,۰۱۷,۴۰۰	۱۵-۱
		بابت درخواست صدور
۱۹۷,۵۳۴,۸۳۰	۶۰۹,۳۱۱,۱۶۶,۵۲۴	۱۵-۲
		پرداختنی به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری بابت ابطال
۴۸,۷۷۰	۳۹۷,۴۰۳	
		تتمه واحدهای صادر شده
۲۵,۱۱۷,۱۳۹,۱۹۸	۴۴,۳۷۹,۶۹۲,۸۱۷	۱۵-۳
		حساب پرداختنی بابت سود واحدهای سرمایه گذاری
۷,۹۹۶,۱۸۰,۱۷۴	۱,۳۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۵-۴
		واریزی نامشخص
۲۸۵,۷۹۱,۶۳۶,۸۱۵	۷۴۷,۶۱۸,۷۷۴,۱۴۴	جمع

۱۵-۱- مانده حساب مربوط به درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری است که طبق امید نامه صندوق با NAV روز درخواست محاسبه و تایید شده است.

۱۵-۲- مانده حساب مربوط به ابطال واحدهای سرمایه گذاری است که ظرف هفت روز کاری تسویه شده است.

۱۵-۳- مانده حساب مربوط به سود واحدهای سرمایه گذارانی که شماره حساب آنها مشترک یا مسدود بوده و یا سرمایه گذاران متوفی است.

۱۵-۴- مانده حساب واریزی نامشخص عمدتاً برای مبالغی است که به حساب صندوق واریز شده ولی درخواست صدور آن در صندوق ثبت نگردیده که پس از اطلاع به سرمایه‌گذار و ثبت درخواست صدور از این حساب خارج شده است.

۱۶- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۴۷۸,۰۶۱,۴۲۱,۹۰۹	۸۰۰,۱۸۶,۳۱۶,۸۹۸	کارمزد مدیر
۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد متولی
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۸,۲۴۶,۲۰۰	کارمزد حسابرس
۱۹۷,۷۶۰,۷۸۰,۲۸۲	۳۳۸,۰۰۶,۵۳۳,۶۷۵	کارمزد ضامن نقد شوندگی
۱,۱۸۶,۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۶,۰۸۰,۰۰۰	کارمزد مدیر ثبت
۶۷۷,۷۳۰,۸۰۲,۱۹۱	۱,۱۴۳,۳۲۴,۱۷۶,۷۷۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره نه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲

۱۷- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

یادداشت	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
شرکت تامین سرمایه امید بابت امور صندوق	ریال	ریال
	۱,۵۱۴,۷۷۰,۲۹۶	۱۸,۱۶۷,۱۲۳
۱۷-۱ ذخیره کارمزد تصفیه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت تدبیرپرداز بابت هزینه نرم افزار	۲,۳۲۵,۱۷۴,۸۰۴	۲,۹۴۸,۶۰۶,۵۷۱
۱۷-۲ ذخیره تغییر ارزش سهام	۶۸۲,۸۴۲,۲۱۴,۱۸۶	۳۸۳,۲۸۳,۹۲۸,۲۵۲
بدهی بابت ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۰	۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۶۹۶,۶۸۲,۱۵۹,۲۸۶	۴۰۱,۷۰۰,۷۰۱,۹۴۶

۱۷-۱- شناسایی ذخیره تصفیه طبق بخشنامه شماره ۱۷۳/۲۰۲۰ در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ متوقف شده است.

۱۷-۲- طبق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۱۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور احتساب تغییرات ناشی از ارزش سهام موجود در پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری در اوراق اوراق بهادار با درآمد ثابت ذخیره تغییر ارزش سهام منظور می‌گردد.

۱۸- پیش دریافت ها

یادداشت	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
پیش دریافت سود نگهداشت اوراق بادرآمدثابت سلف خودروواتت کارا تک کابین	۱۳۳,۲۳۰,۰۴۱,۷۵۰	۹۶,۳۵۱,۵۹۹,۴۵۰
پیش دریافت سود نگهداشت اوراق اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	۲۵,۶۸۰,۰۳۰,۷۳۲	۱۲۶,۶۰۵,۳۱۳,۱۲۸
پیش دریافت سود نگهداشت اوراق مربایه فخور ۴۱۲	۰	۴۵۲,۷۹۸,۸۱۰,۰۴۰
پیش دریافت سود نگهداشت اوراق مربایه اراد ۱۲۷	۰	۲۹۱,۴۰۶,۱۱۹,۶۸۰
پیش دریافت سود نگهداشت اوراق ممین	۰	۳۷۲,۳۷۱,۳۰۳,۴۲۱
پیش دریافت سود اوراق صکوک اجاره فولاد ۶۰۵۵۵	۲۱۷,۲۴۹,۱۴۳,۱۲۸	۰
پیش دریافت سود اوراق مشارکت مربایه عام دولت ۱۳۷	۱۱۰,۱۹۸,۹۹۴,۵۵۰	۰
پیش دریافت سود اوراق مربایه صیترو ۶۰۵	۱۰۲,۳۵۹,۹۳۷,۲۰۱	۰
پیش دریافت سود اوراق صکوک اجاره صگل ۵۰۹	۸۶,۶۹۲,۲۷۳,۹۶۴	۰
پیش دریافت سود اوراق صکوک مربایه دوچرخ ۵۶	۶۳,۸۵۱,۱۱۵,۳۹۴	۰
پیش دریافت سود اوراق مربایه اراد ۱۲۸	۲۷,۳۴۶,۳۱۹,۹۸۶	۰
پیش دریافت سود اوراق اجاره انرژی پاسارگاد	۲۷,۳۱۸,۹۵۵,۶۵۶	۰
پیش دریافت سود اوراق صکوک اجاره صگل ۳۰۹	۹,۶۳۴,۵۸۳,۳۱۸	۰
پیش دریافت سود اوراق مربایه اراد ۱۴۱	۵,۰۵۸,۰۶۸,۶۶۹	۰
جمع	۸۰۸,۶۱۹,۴۶۴,۳۴۸	۱,۳۳۹,۵۳۳,۱۴۵,۷۱۹

۱۸-۱- همان طور که در یادداشت ۵-۸ افشا شده پیش دریافت سود نگهداری اوراق به صورت روزانه به حساب درآمد منتقل می‌گردد.

۱۹- خالص دارایی ها

تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ
۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۴۵,۵۳۵,۹۱۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۴۴,۲۹۸,۵۸۱
۵۵۵,۱۲۷,۳۸۱	۶۱,۳۱۶,۷۹۴,۲۴۴,۱۳۷	۸۰۶,۳۲۷,۷۷۹	۸۹,۰۵۳,۲۴۷,۴۵۱,۳۶۶
۵۵۵,۲۲۷,۳۸۱	۶۱,۳۲۷,۸۳۹,۷۸۰,۵۲	۸۰۶,۴۲۷,۷۷۹	۸۹,۰۶۴,۲۹۱,۷۴۹,۹۴۷

واحد های سرمایه گذاری ممتاز

واحد های سرمایه گذاری عادی

جمع

۲۰- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره نهم ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	دوره نهم ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
۲۰-۱ سود (زیان) فروش سهام و حق تقدم سهام	ریال (۵۶,۵۲۷,۲۰۴,۰۹۸)	ریال (۵۱۷,۹۸۵,۵۱۹,۲۸۴)
۲۰-۲ سود (زیان) فروش صندوق‌های سرمایه گذاری	(۵۵,۴۹۵,۴۷۰,۰۳۵)	۴,۳۰۷,۱۱۹,۸۶۶
۲۰-۳ سود (زیان) فروش اوراق بهادار بادرآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲,۷۹۹,۰۰۹,۷۸۴,۳۷۱	(۸۰,۲۶۴,۶۵۰,۱۴۷)
۲۰-۴ سود (زیان) فروش سهام پایه مبنای انتشار اوراق تبعی	.	۱۰۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۷۴
جمع	۲,۶۸۶,۹۸۷,۱۱۰,۲۴۸	(۴۸۸,۷۳۷,۵۷۰,۰۹۱)

۲۰-۱- سود (زیان) فروش سهام و حق تقدم سهام

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

دوره نهم ماه منتهی به

۱۴۰۱/۱۱/۳۰

تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری (با احتساب ذخیره تغییر ارزش سهام)	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۶۸۴,۰۱۸	۳۱,۲۳۶,۲۲۰,۲۴۰	(۳۳,۴۱۳,۰۰۱,۹۳۴)	(۲۹,۷۶۹,۲۸۰)	(۱۵۶,۶۸۱,۱۰۱)	(۲,۲۶۳,۲۳۲,۰۷۵)	(۴,۰۶۳,۷۹۲,۶۱۲)
۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۰۵,۹۷۳,۸۶۰	(۱۷,۹۱۰,۷۹۲,۸۴۱)	(۱۶,۷۲۵,۵۶۱)	(۸۸,۰۲۹,۸۶۹)	(۴۰۹,۵۷۴,۴۱۱)	۱۵,۸۹۸,۷۱۱
۷,۰۲۵,۳۴۴	۲۸,۶۳۵,۲۸۵,۱۲۰	(۲۷,۲۴۷,۷۸۱,۷۰۵)	(۳۶,۷۰۳,۳۹۹)	(۱۹۳,۱۷۶,۹۲۴)	۱,۱۵۷,۷۲۳,۰۹۲	(۴,۸۴۲,۲۷۲,۶۴۷)
۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۵۶۰,۶۴۶,۴۴۱)	(۲۲,۰۷۰,۳۱۱)	(۱۱۶,۱۶۰,۰۰۰)	۱,۵۳۳,۱۲۳,۲۴۸	(۳۰۹,۸۵۸,۹۴۷)
۹۲۳,۴۶۵	۳۱,۸۲۵,۶۳۳,۰۰۰	(۲۸,۹۷۱,۱۴۵,۲۹۵)	(۳۰,۲۳۴,۲۴۰)	(۱۵۹,۱۲۸,۱۶۵)	۲,۶۶۵,۱۲۵,۳۰۰	(۵,۷۶۲,۵۲۶,۲۸۶)
۹۰,۱۳۰,۰۰۰	۵۰۰,۲۵۳,۵۰۰,۰۰۰	(۵۲۳,۱۰۰,۸۹۳,۷۹۲)	(۱۶۵,۶۵۰,۸۱۶)	(۳,۵۰۱,۲۶۷,۵۰۰)	(۲۵,۵۱۴,۳۱۲,۱۰۸)	(۱۱۸,۸۱۰,۵۰۵,۵۰۵)
۱۰۱,۰۰۰	۲,۲۱۴,۳۷۷,۶۹۰	(۲,۳۱۲,۸۵۹,۳۴۶)	(۲,۱۰۳,۶۳۶)	(۱۱۰,۰۷۱,۸۸۸)	(۱۱۱,۶۵۷,۱۸۰)	۳,۴۰۳,۳۸۶,۴۰۹
۱۳۷,۰۸۳,۹۰۱	۸۲۵,۳۲۱,۶۳۸,۵۷۰	(۹۲۹,۰۸۵,۱۸۴,۴۶۲)	(۵۵۸,۶۹۸,۶۹۱)	(۴,۱۲۶,۶۰۸,۱۸۰)	(۱۱۸,۴۴۸,۸۵۲,۷۶۳)	(۶,۸۹۶)
۴۹,۹۵۳	۲۰۴,۷۸۴,۴۰۰	(۲۱۶,۹۳۱,۵۴۶)	(۱۹۴,۵۳۸)	(۱۰,۲۳,۹۲۳)	(۱۳,۳۶۵,۶۰۷)	۲۲,۵۹۱,۰۲۷,۰۵۳
۱,۰۰۰	۱۵,۲۶۰,۰۰۰	(۱۵,۷۰۶,۳۸۲)	(۱۴,۴۹۶)	(۷۶,۳۰۰)	(۵۳۷,۱۷۶)	(۵۰,۰۵۳,۹۰۰,۹۱۳)
۱۹,۱۰۴,۱۹۸	۱۵۹,۵۷۳,۰۷۴,۱۲۰	(۱۷۱,۰۲۲,۱۹۲,۲۴۲)	(۱۵۰,۶۴۷,۵۰۶)	(۷۹۷,۸۶۵,۳۷۰)	(۱۲,۳۹۷,۶۳۰,۹۹۸)	(۱۱,۴۵۴,۱۹۲,۳۰۸)
۱,۳۰۰,۰۰۰	۹۰,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۰۳۰,۸۵۰,۲۰۹)	(۸,۶۴۱,۰۹۰)	(۴۵,۴۸۰,۰۰۱)	(۹۸۸,۹۷۱,۳۰۰)	(۱۳,۹۰۸,۲۶۲,۹۵۲)
۷۰,۳۴۷	۲۱۹,۹۹۵,۹۰۵	(۲۲۵,۷۱۶,۷۶۵)	(۱۴۲,۱۹۱)	(۷۴۸,۴۲۶)	(۶,۶۱۱,۴۷۷)	.
۲,۵۹۵,۱۳۸	۱۰۱,۶۰۳,۷۸۲,۰۵۰	(۱۱۰,۱۵۹,۲۹۹,۷۸۸)	(۹۶,۵۲۲,۷۴۳)	(۵۰۸,۰۱۸,۹۰۹)	(۹,۱۶۰,۰۵۹,۳۹۰)	.
۱۳۳,۰۶۶	۳,۲۶۳,۳۸۹,۶۳۰	(۳,۴۲۷,۸۴۵,۲۸۹)	(۳,۱۹۵,۱۷۳)	(۱۶,۸۱۶,۹۵۱)	(۸۴,۴۶۷,۷۸۳)	.
۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۹۱,۲۰۰,۰۰۰	(۱۱,۱۴۹,۲۶۴,۶۹۳)	(۹,۹۶۶,۲۷۱)	(۵۲,۴۵۵,۹۹۵)	(۷۲۰,۶۸۷,۰۵۹)	.
۲۳,۴۶۸	۲۸۲,۰۵۹,۰۴۰	(۲۶۰,۵۰۱,۹۲۶)	(۳۶۲,۹۳۹)	(۱,۹۱۰,۲۹۵)	(۸۰,۷۱۶,۱۲۰)	.
۱۸۷,۸۲۴,۰۴۰	۹۶۹,۶۵۴,۸۴۰,۹۳۸	(۱,۰۳۳,۲۳۸,۱۸۳,۶۴۷)	(۵۲۲,۸۹۶,۱۰۰)	(۴,۸۴۸,۲۷۴,۲۰۴)	(۶۸,۹۵۴,۵۱۵,۵۱۳)	.
۳۷	۵۰۵,۴۴۰	(۶۷۳,۵۹۸)	(۴۷۹)	(۲,۵۲۷)	(۱۷۱,۱۶۴)	.
۸۳,۷۲۶,۴۷۴	۵۷۸,۱۶۴,۸۹۹,۹۶۰	(۶۵۱,۳۵۱,۰۰۵,۳۰۷)	(۵۰۹,۵۱۴,۲۶۴)	(۳,۸۹۰,۸۲۴,۴۹۰)	(۷۶,۵۸۶,۴۴۴,۱۰۱)	.
۶,۳۴۳,۵۴۷	۴۶,۲۴۳,۴۵۷,۶۳۰	(۴۳۸,۰۲۳,۱۷,۹۴۸)	(۴۲,۹۳۰,۸۵۹)	(۲۳۱,۲۱۷,۲۸۶)	۲,۱۶۵,۹۹۱,۵۳۷	.
۳۱۸,۶۵۶	۴۹۶,۱۴۷,۳۹۲	(۲۵۱,۹۱۳,۴۴۷)	.	.	۲۴۴,۲۳۳,۹۴۵	.
۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹۳,۹۲۶,۱۷۲,۵۲۵)	(۲۰۹,۹۴۴,۱۴۰)	(۱,۴۹۸,۵۳۰,۰۰۰)	۴,۰۶۴,۳۵۳,۳۳۵	.
۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۰۲۱,۶۵۰,۹۳۶	(۳۰۷,۳۱۵,۷۴۱,۴۴۵)	(۲۲۶,۸۷۹,۱۷۳)	(۱,۵۲۵,۱۰۸,۲۵۵)	(۲۰,۵۶۰,۷۷,۹۳۷)	.
۹۳,۷۳۱	۸۶,۰۵۴,۸۶۷,۹۲۴	(۸۸,۷۵۴,۳۴۴,۱۴۱)	(۱۲۹,۲۵۰,۶۷۹)	.	(۲,۸۲۸,۸۲۶,۸۹۶)	.
۱,۱۸۹,۱۸۵	۸,۳۷۱,۳۲۹,۳۷۰	(۸,۸۷۴,۶۴۱,۵۸۶)	(۷,۲۲۸,۳۰۰)	(۴۱,۸۵۶,۶۴۷)	(۵۵۲,۴۹۷,۱۶۳)	.
۴۷,۵۸۶,۱۱۹	۱۴۱,۹۴۹,۳۸۹,۹۹۵	(۱۵۷,۷۴۱,۹۲۲,۱۴۹)	.	.	(۱۵,۷۹۳,۵۳۲,۱۵۴)	.
نقل به صفحه بعد	۴,۱۹۳,۰۲۷,۳۶۳,۲۱۰	(۴,۴۹۵,۵۷۷,۵۳۰,۴۳۹)	(۲,۷۷۸,۴۸۹,۴۸۳)	(۱۹,۸۲۲,۲۳۳,۲۰۶)	(۳۲۵,۱۴۰,۹۸۹,۹۱۸)	(۱۸۳,۱۹۵,۰۰۶,۸۷۳)

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره نه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲

۱-۲۰- ادامه یادداشت

دوره شش‌ماهه منتهی به ۳۰/۰۸/۱۴۰۲

دوره نه‌ماهه منتهی به

۱۴۰۱/۱۱/۳۰

تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری (با احتساب ذخیره تغییر ارزش سهام)	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۴,۱۹۳,۰۳۷,۳۶۳,۲۱۰	(۴,۴۹۵,۵۷۷,۵۳۰,۴۳۹)	(۲,۷۷۸,۴۸۹,۴۸۳)	(۱۹,۸۲۲,۳۳۳,۲۰۶)	(۳۲۵,۱۴۰,۹۸۹,۹۱۸)	(۱۸۳,۱۹۵,۰۰۶,۸۷۳)
پالایش نفت اصفهان	۲,۶۰۰,۰۰۰	(۲۳,۸۷۶,۷۹۶,۳۹۹)	(۲۱,۷۲۸,۲۰۹)	(۱۱۴,۳۶۰,۰۰۱)	(۱,۱۴۰,۸۸۴,۶۰۹)	.
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۱,۱۵۶,۷۱۶	(۱۰۹,۵۵۵,۴۹۱,۵۶۰)	(۱۰۴,۰۷۶,۷۱۳)	(۵۴۷,۷۷۷,۴۶۸)	(۳,۵۶۵,۹۰۷,۳۳۰)	.
صنعتی دوده فام	۲۷۴,۱۵۲	(۱۳,۱۳۹,۸۴۶,۷۰۰)	(۱۰,۴۸۵,۳۷۶)	(۶۵,۶۹۹,۳۳۱)	(۳۷۴,۹۹۷,۸۹۵)	.
پتروشیمی بوعلی سینا	۲,۱۵۰,۰۰۰	(۱۲۳,۱۴۲,۲۲۳,۱۳۰)	(۱۵۱,۳۸۴,۴۹۵,۹۹۶)	(۶۱۵,۷۱۱,۱۱۵)	(۲۸,۹۷۴,۹۶۷,۹۲۰)	.
نیروگاه زاگرس کوثر	۳۲۴,۴۱۵,۸۶۸	(۲,۴۰۰,۳۶۳,۲۲۳,۳۷۹)	(۱,۰۹۴,۹۰۳,۵۵۵)	(۱۰,۹۴۹,۰۳۵,۵۴۵)	۶۳,۲۵۷,۵۰۹,۷۱۹	.
گروه صنعتی پاکشو	۱۱۲,۶۰۵,۳۹۲	(۱,۱۳۱,۴۷۰,۳۹۲,۳۱۹)	(۵۵۱,۷۰۹,۶۳۸)	(۵,۵۱۷,۰۹۶,۲۸۲)	۱۱۰,۸۲۷,۸۰۵,۴۸۹	.
پتروشیمی مارون	۵۵۰,۰۰۰	(۱,۳۹۲,۶۸۹,۳۶۸,۱۴۲)	(۶۷۱,۶۵۷,۲۵۰)	(۶,۷۱۶,۵۷۲,۵۰۰)	۱۵۰,۳۶۹,۶۳۸,۳۹۲	.
مدیریت انرژی امید تابان هور	۵۷,۳۶۷,۸۸۲	(۱۰۷,۹۱۴,۳۵۳,۹۵۲)	(۱۱۴,۰۹۶,۹۷۲,۱۹۴)	(۵۳۹,۵۷۱,۷۸۰)	(۶,۸۲۴,۷۰۶,۷۴۷)	.
فولاد شاهرود	۱,۴۳۰,۶۰۲	(۶,۱۳۶,۷۷۰,۶۹۶)	(۷,۱۸۴,۴۶۰,۵۹۴)	(۳۰,۶۸۳,۸۵۳)	(۱,۰۸۴,۳۰۳,۹۱۵)	.
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۲,۴۰۰,۰۰۰	(۱۶,۳۹۲,۶۹۳,۷۱۳)	(۱۶,۰۷۹,۵۳۶)	(۸۴,۶۲۹,۹۹۲)	(۵۶۷,۴۰۴,۶۸۱)	.
پتروشیمی تندگویان	۳,۹۵۳,۳۲۸	(۶۶,۵۷۴,۰۴۳,۵۲۰)	(۷۹,۴۵۵,۳۳۲,۳۴۶)	(۳۳۲,۸۷۰,۲۱۸)	(۱۳,۲۷۷,۴۰۴,۳۸۳)	.
نفت سپاهان	۶۱۱,۹۳۲	(۳,۵۳۹,۷۲۸,۵۱۴)	(۳,۳۴۵,۹۲۶)	(۱۷,۶۱۰,۴۲۷)	(۳۸,۵۹۹,۹۰۷)	.
حق تقدم سهام کویر تایر	۸,۶۲۰,۰۰۰	(۴۱,۸۳۷,۸۸۸,۳۷۹)	.	.	۷,۹۰۸,۵۰۷	.
سرمایه گذاری صدر تامین	.	.	.	.	.	(۹,۲۷۶,۸۳۱,۹۹۰)
مجتمع جهان فولاد سیرجان	.	.	.	.	.	(۱,۱۶۴,۰۰۸۰,۶۳۹)
معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	.	(۵۹,۳۲۸,۳۲۸,۹۱۳)
شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان	.	.	.	.	.	(۵۰,۰۰۹۳,۳۲۴,۸۳۶)
حق تقدم سهام پالایش نفت تبریز	.	.	.	.	.	(۱۶,۲۶۵,۸۵۸,۰۸۴)
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	.	(۱۳۸,۳۵۰,۴۴۵,۱۸۷)
سنگ آهن گهرزمین	.	.	.	.	.	(۱۰۸۰۱,۲۳۴,۹۲۲)
مخابرات ایران	.	.	.	.	.	(۹,۱۷۶,۴۷۶,۹۵۹)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	.	.	.	.	(۱,۹۴۸,۸۶۷,۷۷۱)
محصولات کاغذی لطیف	.	.	.	.	.	(۵۵۳,۰۶۶,۵۳۳)
سرمایه گذاری سیمان تامین	.	.	.	.	.	(۸۶۱,۹۶۷,۹۰۱)
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	.	.	.	.	(۱۳,۴۰۶,۳۸۶,۴۴۶)
بانک ملت	.	.	.	.	.	(۳۰,۰۹۶)
حق تقدم مجتمع جهان فولاد سیرجان	.	.	.	.	.	۶۸۰,۱۴۹,۰۰۵
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	.	.	.	.	.	(۱۴,۳۸۰,۰۱۴,۷۷۳)
ایران خودرو	.	.	.	.	.	(۱,۵۳۴,۹۷۹,۷۴۹)
فرابورس ایران	.	.	.	.	.	(۱,۹۵۳,۹۹۴,۰۹۷)
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	.	۷۵۹,۸۷۸,۱۴۵
سرمایه گذاری توسعه گوه‌ران امید	.	.	.	.	.	۱,۴۵۹,۴۳۶,۴۱۲
ریل پرداز نو آفرین	.	.	.	.	.	(۶۱۹,۸۸۹,۸۸۳)
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	.	.	(۳۱۵,۷۴۹,۰۴۹)
توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	.	(۷,۶۵۸,۴۶۵,۱۴۵)
جمع	۹,۶۳۹,۱۸۸,۸۵۵,۸۹۴	(۹,۶۳۴,۸۲۱,۰۵۷,۵۵۲)	(۵,۵۴۱,۰۵۰,۸۲۲)	(۴۵,۳۵۳,۹۵۱,۶۱۸)	(۵۶,۵۳۷,۲۰۴,۰۹۸)	(۵۱۷,۹۸۵,۵۱۹,۲۸۴)

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره نهم ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

۲- سود (زیان) فروش صندوقهای سرمایه گذاری

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

دوره نهم ماهه منتهی به

۱۴۰۱/۱۱/۳۰

تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۹۱,۹۲۷,۳۵۰	(۱۰,۸۶۵,۱۷۷,۶۰۴)	(۱۲,۹۳۴,۰۷۶)	.	۱۳,۸۱۵,۶۷۰	
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۱۸۸,۷۰۲,۸۵۵)	(۱۳,۲۰۵,۰۰۰)	.	(۸۱,۹۰۷,۸۵۵)	
۴۲۰,۳۴۱	۶۳,۶۷۲,۱۲۱,۸۰۰	(۶۹,۲۸۳,۸۱۸,۵۳۵)	(۷۵,۶۱۰,۶۲۶)	.	(۵,۶۸۷,۳۰۷,۳۶۱)	
۳,۴۸۰,۳۴۷	۵۲,۵۶۳,۶۵۹,۲۸۴	(۵۵,۷۱۵,۴۱۸,۹۲۱)	(۶۲,۴۱۸,۷۹۳)	.	(۳,۲۱۴,۱۷۸,۴۳۰)	
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۵۵,۳۴۸,۷۰۰	(۲۴,۳۸۷,۵۰۰,۲۶۴)	(۲۷,۰۲۱,۹۳۷)	.	(۱,۶۵۹,۱۷۳,۵۰۱)	
۱۹۹,۸۰۷	۲۰,۴۰۵,۵۳۶,۶۷۵	(۲۰,۱۹۲,۹۲۳,۳۹۹)	(۲,۴۲۳,۱۳۷)	.	۱۸,۸۳۸,۱۳۹	
۹۵۵,۲۰۶	۱۷,۵۶۵,۰۵۲,۱۰۸	(۱۷,۱۵۱,۶۶۱,۳۸۲)	(۳۰,۸۵۸,۱۲۲)	.	۳۹۲,۵۳۲,۶۰۴	
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۲۳,۰۵۶,۹۳۰	(۱۰,۸۶۴,۸۸۵,۵۲۷)	(۱۳,۰۸۹,۸۲۶)	.	۱۴۵,۰۸۱,۵۶۷	
۲۸,۳۶۶,۹۴۴	۶۵۰,۱۰۲,۴۶۰,۹۷۲	(۶۹۹,۸۸۸,۰۰۲,۵۲۱)	(۷۷۱,۹۹۴,۲۷۸)	.	(۵۰,۵۵۷,۵۳۵,۸۲۷)	
۴۲۵,۱۷۰	۲۸۳,۹۴۲,۳۳۲,۶۲۰	(۲۹۰,۳۶۲,۸۲۱,۸۴۸)	.	.	(۶,۴۲۰,۴۸۹,۲۱۸)	.
۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۹۶,۳۳۰,۴۱۰	(۴۰,۱۵۸,۷۸۱,۳۸۴)	(۴۶,۷۹۸,۲۲۴)	.	(۸۰۹,۲۴۹,۰۹۸)	.
۴۷۰,۰۰۰	۳۱۵,۷۳۹,۷۳۰,۴۵۸	(۳۰۲,۱۳۵,۱۳۷,۹۶۸)	(۳۵۹,۲۱۲,۰۳۲)	.	۱۳,۲۴۵,۳۸۰,۴۵۸	.
۶۰,۰۰۰	۹۸۳,۸۸۰,۰۰۰	(۹۷۸,۸۷۵,۴۹۶)	(۱,۱۶۸,۳۵۶)	.	۳,۸۳۶,۱۴۸	(۱,۶۸۰,۶۳۲,۴۸۹)
۱,۹۶۶,۶۸۸	۲۶,۳۷۷,۸۵۷,۳۵۵	(۲۶,۸۵۰,۷۴۵,۳۶۰)	(۳۱,۳۲۳,۱۹۳)	.	(۵۰۴,۲۱۱,۱۹۸)	(۳۲,۲۶۶,۷۵۰)
۱,۵۰۲,۵۹۶	۲۲,۸۹۱,۰۵۹,۵۳۰	(۲۴,۰۲۳,۶۴۷,۷۹۶)	(۲۷,۱۹۷,۶۳۶)	.	(۱,۱۶۹,۷۸۵,۹۰۲)	۱۱۳,۳۸۸,۲۰۳
۲,۷۲۶,۷۹۹	۶۷,۳۲۹,۱۳۰,۹۳۰	(۶۶,۴۶۰,۲۹۳,۹۹۱)	(۷۹,۹۵۳,۱۶۰)	.	۷۸۸,۸۸۳,۷۷۹	(۴,۹۳۳,۱۰۰)
.	.	.	.	.	.	۵,۷۸۱,۴۵۵,۹۳۸
.	.	.	.	.	.	۱۳۰,۱۰۸,۰۶۴
۱,۵۹۸,۳۹۴,۵۰۲,۱۱۲	۱,۵۹۸,۳۹۴,۵۰۲,۱۱۲	(۱,۶۵۲,۳۴۴,۷۶۳,۷۴۱)	(۱,۵۴۵,۲۰۸,۳۹۶)	.	(۵۵,۴۹۵,۴۷۰,۰۲۵)	۴,۳۰۷,۱۱۹,۸۶۶

صندوق سرمایه گذاری سهامی ثروت پویا-بخشی

صندوق سرمایه گذاری سهامی بهین خودرو-بخشی

صندوق سرمایه گذاری سهامی ثروت آفرین پارسیان-س

صندوق سرمایه گذاری سهامی ثروت هیوا-س

صندوق سرمایه گذاری سهامی صنایع آگاه-بخشی

صندوق سرمایه گذاری سهامی بخشی پترو داریوش-ب

صندوق سرمایه گذاری سهامی زرین کوروش-س

صندوق سرمایه گذاری سهامی تیم-س

صندوق سرمایه گذاری سهامی سپند کاریزما-س

صندوق صبا

صندوق سرمایه گذاری سهامی آوای تاراز زاگرس-سهام

صندوق سرمایه گذاری سهامی کمان کاریزما ۳۵٪-تادیه

صندوق سرمایه گذاری شاخصی کیان-س

صندوق سرمایه گذاری سهامی مروارید بها بازار-س

صندوق سرمایه گذاری سهامی درسا

صندوق سرمایه گذاری سهامی کاریزما-اهرمی

صندوق سرمایه گذاری اهرمی مفید-س

صندوق سرمایه گذاری سهامی زیتون نماد پایا-مختلط

جمع

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰							دوره نهم ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	
تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش		
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
اوراق مرابحه:								
مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ-۳۰۳۰۴	۱,۶۰۵,۰۰۰	۱,۵۷۳,۵۳۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۵۳۳,۷۱۸,۹۸۳,۷۱۷)	(۵۸,۶۷۸,۹۸۳)	.	۳۹,۷۵۹,۸۳۷,۳۰۰	۶۳,۷۲۶,۴۴۶,۸۴۸	
مرابحه عام دولت ۱۱۹-ش.خ-۰۶۰۸۱۱	۵۵۳,۶۰۰	۴۸۸,۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰	(۴۸۸,۰۵۲,۱۹۱,۲۱۳)	(۲۰,۵۷۵,۵۰۵)	.	۲۰,۲۴۳,۲۸۲	.	
صکوک مرابحه فئوز ۴۱۲-بدون ضامن	۳,۹۹۹,۰۰۰	۳,۵۶۷,۶۳۰,۱۲۵,۰۰۰	(۳,۵۰۳,۰۵۵,۴۲۴,۷۱۷)	(۴۰,۱۸۱,۲۵۰)	.	۶۴,۵۳۴,۵۱۹,۰۳۳	.	
مرابحه عام دولت ۱۲۷-ش.خ-۰۴۰۶۲۳	۳,۹۸۰,۰۰۰	۳,۵۰۷,۰۰۴,۲۰۰,۰۰۰	(۳,۲۵۳,۸۹۵,۱۰۷,۰۱۸)	(۱۴۷,۳۴۷,۰۹۲)	.	۲۵۲,۹۶۱,۷۴۵,۸۹۰	.	
اجاره اعتماد مبین امید ۱۲۲۷-۱۴۰۶	۵,۱۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۸,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۸۷۵,۰۴۹,۸۳۷,۷۱۹)	(۱۱۸,۵۳۳,۱۸۷)	.	۱۲,۸۹۰,۶۳۹,۰۹۴	.	
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۶,۱۳۲,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۳۳۴,۹۳۲,۸۶۹,۶۱۱)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۱,۱۷۹,۶۳۰,۳۸۹	.	
صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	۱۰۰,۳۹۶	۹۷,۹۳۸,۴۸۰,۰۰۰	(۱۰۰,۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۶۰۵,۱۹۴)	.	(۲,۳۷۳,۱۲۵,۱۹۴)	.	
مرابحه عام دولت ۱۳۷-ش.خ-۰۶۱۲۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	
مرابحه عام دولت ۱۳۹-ش.خ-۰۴۰۸۰۴	۸,۳۳۳,۵۹۵	۷,۸۵۶,۰۲۸,۲۹۳,۰۵۰	(۷,۵۹۴,۳۰۵,۷۰۵,۶۷۶)	(۵۵,۸۱۹,۷۳۱)	.	۲۶۱,۶۶۶,۷۶۷,۶۴۳	.	
مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ-۰۴۰۳۰۲	۹,۸۰۰,۰۰۰	۹,۲۹۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۰۸۰,۹۲۳,۱۹۶,۵۳۴)	(۲۱۹,۲۸۷,۳۰۵)	.	۲۱۱,۰۰۷,۵۱۶,۱۶۱	.	
مرابحه عام دولت ۱۴۳-ش.خ-۰۴۱۰۰۹	۷,۵۵۰,۰۰۰	۷,۱۲۷,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۰۹۱,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹۷,۵۳۳,۳۱۰)	.	۳۵,۳۷۲,۴۶۶,۶۹۰	.	
مرابحه عام دولت ۱۴۴-ش.خ-۰۴۰۷۳۰	۴,۲۳۰,۰۰۰	۴,۰۲۴,۰۸۳,۶۰۰,۰۰۰	(۳,۹۹۹,۴۲۲,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۰۵,۷۶۴,۵۹۰)	.	۲۴,۵۵۵,۱۳۵,۴۱۰	.	
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ-۰۳۰۳	۱۰۰,۰۰۰	۹۶,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۹۸,۳۰۱,۱۷۹,۶۸۰)	(۱۵,۵۳۰,۵۰۰)	.	(۱,۳۴۰,۷۱۰,۱۸۰)	.	
صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪	۳۷۷,۵۰۰	۳۷۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶۶,۴۱۰,۵۷۶,۰۴۴)	(۲۴,۷۵۹,۳۷۵)	.	۱۱,۰۶۴,۶۶۴,۵۸۱	.	
مرابحه عام دولتی ۶۵-ش.خ-۰۲۱۰	۱,۶۱۶,۱۴۱	۱,۶۰۵,۴۷۲,۰۵۰,۰۰۰	(۱,۵۸۷,۳۷۸,۶۶۰,۶۷۳)	(۴۲,۷۰۰,۴۵۱)	.	۱۷,۸۵۰,۶۸۸,۸۷۶	.	
اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹,۳۰۵,۰۷۹,۹۶۳)	(۹۰,۶۲,۵۰۰)	.	۷۸۵,۸۵۷,۵۳۷	.	
ص مرابحه خود رو ۳-۰۴ ماهه ۱۸٪	۳۶۵,۶۵۰	۳۶۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶۸,۷۴۵,۰۸۶,۶۰۱)	(۵۰,۰۴۹,۰۶۲)	.	(۳,۱۴۵,۱۳۵,۶۶۳)	.	
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱,۳۵۱,۰۰۰	۱,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۰۷,۷۴۴,۳۸۶,۳۵۹)	(۹۸,۱۲۵,۰۰۰)	.	۴۳,۱۵۷,۴۸۸,۶۴۱	.	
مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ-۰۵۰۲۱۷	۵,۲۵۹,۰۰۰	۵,۰۶۴,۳۲۷,۳۵۰,۰۰۰	(۵,۰۳۷,۸۳۶,۵۱۶,۹۹۲)	(۱۲۱,۱۲۱,۸۳۰)	.	۲۶,۳۶۹,۷۱۱,۱۷۸	.	
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ-۰۲۰۸	۲۴۵,۰۰۰	۲۴۳,۵۹۶,۱۵۰,۰۰۰	(۲۳۷,۵۳۸,۴۱۷,۲۹۳)	(۱۹,۰۲۲,۴۷۵)	.	۶,۰۳۸,۷۱۰,۱۲۲	.	
مرابحه عام دولت ۱۰۱-ش.خ-۰۲۰۷۱۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۴۵,۵۴۲,۵۴۹,۳۱۳)	.	.	۱۴,۴۵۷,۴۵۰,۶۸۷	.	
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۸۷۳,۲۹۱,۴۲۴)	.	.	۱,۱۲۶,۷۰۸,۵۷۶	.	
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹	۴,۵۲۶,۳۰۰	۵,۷۷۳,۰۵۲,۲۸۰,۳۰۳	(۵,۳۵۷,۹۹۱,۲۴۱,۵۸۰)	.	.	۴۱۵,۰۶۱,۰۳۸,۷۲۳	.	
گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۲۶,۷۹۵,۳۲۵,۹۹۹)	.	.	۷۳,۲۰۴,۶۷۴,۰۰۱	.	
گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۸	۹۷۰,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۴۴,۵۲۱,۳۶۳,۰۷۳)	.	.	۱۲۵,۴۷۸,۶۳۶,۹۲۷	.	
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰	۳,۹۴۹,۰۰۰	۹,۰۷۴,۲۲۴,۸۴۹,۷۰۱	(۷,۹۰۶,۹۹۸,۲۱۵,۰۹۱)	.	.	۱,۱۶۷,۲۲۶,۶۳۴,۶۱۰	.	
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	۲۴۲,۰۰۰	۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۶,۱۸۹,۹۵۳)	.	.	۱۵,۸۱۰,۰۴۷	.	
اجابصا بدون ضامن بارتبه اعتباری	.	.	.	.	.	.	۲۵,۸۴۴,۹۹۳,۴۷۸	
صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	.	.	(۲۰۵,۷۰۷,۵۷۶,۹۳۰)	
مرابحه عام دولت ۹۱-ش.خ-۰۱۰۵۲۵	.	.	.	.	.	.	۵۵,۷۰۳,۷۵۰,۴۳۸	
صکوک مرابحه سایپا ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	.	.	(۱۸۴,۱۶۰,۳۷۵,۶۶۵)	
مرابحه عام دولت ۹۳-ش.خ-۰۱۰۸۰۹	.	.	.	.	.	.	۱۷,۷۱۳,۸۸۱,۴۷۸	
مشارکت ش تبریز ۳۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	.	.	(۲,۲۵۴,۹۲۹,۲۱۸)	
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲	.	.	.	.	.	.	۳۴,۵۲۱,۱۷۳,۰۸۴	
گواهی اعتبار مولد شهر ۰۲۰۳	.	.	.	.	.	.	۱۲,۷۶۴,۸۴۴,۳۹۸	
مرابحه عام دولت ۹۵-ش.خ-۰۲۰۵۱۴	.	.	.	.	.	.	۷,۹۹۳,۸۵۷,۵۸۱	
مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ-۰۳۰۸۱۶	.	.	.	.	.	.	(۲۴,۳۹۸,۹۶۲,۵۷۸)	
نقل به صفحه بعد	۷۸,۸۹۹,۹۶۴,۵۷۸,۰۵۴	(۷۶,۰۹۹,۴۷۵,۰۹۶,۳۴۳)	(۱,۴۷۹,۶۹۷,۳۴۰)	.	۲,۷۹۹,۰۰۹,۷۸۴,۲۷۱	(۶۷,۳۸۴,۷۰۹,۸۰۶)		

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره نهم ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

۲۰-۳- ادامه یادداشت

دوره نهم ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	(۷,۵۹۴,۳۰۵,۷۰۵,۶۷۶)	بهای فروش	تعداد فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۶۷,۳۸۴,۷۰۹,۸۰۶)	۲,۷۹۹,۰۰۹,۷۸۴,۳۷۱	.	(۱,۴۷۹,۶۹۷,۳۴۰)	(۷۶,۰۹۹,۴۷۵,۰۹۶,۳۴۳)	۷۸,۸۹۹,۹۶۴,۵۷۸,۰۵۴	
(۱۱,۳۳۲,۰۹۹,۹۰۳)	.	.	.	.	.	.
۹۰,۶۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
۲,۵۴۰,۵۵۸,۱۷۰	.	.	.	.	.	.
(۷,۷۲۰,۱۱۹,۳۰۹)	.	.	.	.	.	.
۳,۵۳۱,۰۹۵,۷۰۰	.	.	.	.	.	.
(۸۰,۲۶۴,۶۵۰,۱۴۷)	۲,۷۹۹,۰۰۹,۷۸۴,۳۷۱	.	(۱,۴۷۹,۶۹۷,۳۴۰)	(۷۶,۰۹۹,۴۷۵,۰۹۶,۳۴۳)	۷۸,۸۹۹,۹۶۴,۵۷۸,۰۵۴	

نقل از صفحه قبل

شرکت مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪

مشارکت رایان سایا-۳ ماهه ۱۶٪

مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪

مراجعه عام دولت ۹۶- ش خ ۳۰۴۱۴

اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰

جمع

۲۰-۴- سود (زیان) فروش اوراق گواهی سپرده

دوره نهم ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۰۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۷۴	.	.	.	.	.	.
۱۰۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۷۴	.	.	.	.	.	.

اوراق گواهی سپرده بانکی بانک سپه

جمع

۲۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
۲۱-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم سهام	ریال ۷۷,۶۳۷,۰۰۰,۵۰۰ (۷۰۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	ریال ۳۵۵,۱۸۲,۷۴۶,۵۳۷
۲۱-۲ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری	۴۲,۷۳۳,۹۲۳,۷۵۹ (۴۲,۷۳۳,۹۲۳,۷۵۹)	۳۹,۹۴۸,۵۹۴,۶۹۶ (۳۹,۹۴۸,۵۹۴,۶۹۶)
۲۱-۳ سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار بادرآمد ثابت یا علی الحساب	۹۴۳,۹۰۴,۴۳۸,۶۶۷	۴,۳۰۸,۱۱۳,۵۷۹,۰۷۱
جمع	۲۰۰,۶۷۰,۴۳۷,۲۷۱	۴,۶۲۳,۳۴۶,۷۳۰,۹۱۲

۲۱-۱ سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم سهام

اوراق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری (با احتساب ذخیره تغییر ارزش سهام)	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۷۵۴,۲۰۰,۰۰۰	(۴۷۷,۰۳۱,۵۳۴,۲۲۱)	(۳۶۵,۵۱۶,۴۹۰)	(۱,۹۲۳,۷۷۱,۰۰۰)	(۹۴,۵۶۶,۶۲۱,۷۱۱)	ریال (۶۶,۵۷۸,۶۰۷,۵۰۴)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۴,۸۳۲,۶۶۸	۴۹,۴۳۸,۱۹۳,۶۴۰	(۶۷,۳۹۶,۱۱۸,۰۱۳)	(۴۶,۹۶۶,۲۸۴)	(۲۴۷,۱۹۰,۹۶۸)	(۱۸,۲۵۲,۰۸۱,۶۲۴)	(۷,۷۵۰,۷۱۳,۷۸۴)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۱,۶۶۶,۶۶۶	۹۲,۹۸۳,۳۳۸,۰۲۰	(۱۱۵,۲۲۹,۵۵۲,۸۸۶)	(۸۸,۳۳۴,۱۶۲)	(۴۶۴,۹۱۶,۶۴۰)	(۲۲,۷۹۹,۴۷۵,۶۶۸)	(۳۵۱,۶۳۱,۵۸۰)
پالایش نفت اصفهان	۱۵,۵۹۵,۸۴۲	۱۲۰,۰۸۷,۹۸۳,۴۰۰	(۱۳۲,۵۱۴,۰۴۴,۳۹۱)	(۱۱۴,۰۸۳,۵۸۴)	(۶۰۰,۴۳۹,۹۱۷)	(۱۴,۱۴۰,۵۷۴,۴۹۲)	(۴,۸۳۳,۴۲۸,۹۸۱)
پتروشیمی مارون	۶۶۶,۴۰۳	۱۰۴,۱۵۸,۷۸۸,۹۰۰	(۹۲,۳۶۸,۹۸۴,۱۲۲)	(۹۸,۹۵۰,۸۴۹)	(۵۲۰,۷۹۳,۹۴۴)	۱۱,۲۷۰,۰۵۹,۹۸۵	۹۶,۴۸۱,۰۰۰,۱۹۳۵
سرمایه گذاری توسعه گوه‌ران امید	۱۰,۶۲۰,۱۸۷	۳۶۰۰,۸۱۳,۹۳۰	(۵۶۲۱,۹۷۲,۴۱۹)	(۳,۴۲۰,۷۷۴)	(۱۸,۰۰۴,۰۷۰)	(۲۰,۴۲,۵۸۳,۳۳۳)	۱,۱۴۲,۷۸۹,۶۰۸
توسعه معادن و فلزات	۹۶,۱۳۲,۴۶۱	۴۶۶,۴۳۴,۷۰۰,۷۷۲	(۶۲۲,۲۲۹,۳۸۳,۵۰۱)	(۴۴۳,۱۱۲,۹۶۷)	(۲,۳۳۲,۱۷۳,۵۰۴)	(۱۵۸,۵۶۹,۹۶۹,۲۰۰)	(۸۱,۸۱۷,۲۹۲,۲۵۳)
تامین سرمایه امید	۶,۸۰۶,۷۲۱	۲۵,۳۴۶,۱۲۸,۱۸۹	(۲۷,۱۰۷,۷۶۹,۴۳۴)	(۲۳,۹۸۳,۸۳۳)	(۱۲۶,۲۳۰,۶۴۱)	(۲۰,۱۱۸,۵۵۵,۷۰۹)	(۹۸,۴۱۰,۸۸۵,۹۰۵)
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	۵۷,۶۵۸,۰۹۳,۵۰۰	(۶۶,۷۰۲,۰۱۴,۵۰۸)	(۵۴,۷۷۵,۱۹۰)	(۲۸۸,۲۹۰,۴۶۸)	(۹,۳۸۶,۹۸۶,۶۶۶)	۶,۸۱۷,۳۵۲,۸۰۵
پالایش نفت تهران	۱۷,۰۱۶,۷۸۸	۴۸,۱۲۳,۷۶۶,۴۴۴	(۶۵,۷۴۷,۷۰۱,۶۳۹)	(۴۵,۷۱۷,۳۰۴)	(۳۴,۶۱۷,۳۸۲)	(۱۷,۹۱۰,۵۵۹,۸۶۱)	(۲,۶۰۱,۰۳۹,۱۸۲)
بانک پاسارگاد	۶۸۳,۳۴۸,۵۹۷	۱,۸۲۸,۶۴۰,۸۴۵,۵۷۲	(۱,۸۰۹,۴۴۵,۲۰۰,۷۹۳)	(۱,۷۳۷,۲۰۸,۸۰۳)	(۹,۱۴۳,۲۰۴,۲۲۸)	۸,۳۱۵,۲۳۱,۷۴۸	-
بانک سینا	۱۴,۹۶۰	۵۱,۹۱۱,۳۰۰	(۵۱,۷۴۴,۱۳۴)	(۴۹,۳۱۶)	(۲۵۹,۵۵۶)	(۱۴۱,۸۰۶)	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۲,۵۷۶,۱۵۴	۴۸۸,۹۶۸,۰۷۱,۵۴۰	(۵۰۷,۱۵۷,۸۹۴,۳۶۲)	(۴۴۴,۵۱۹,۶۶۸)	(۲,۴۴۴,۸۴۰,۳۵۸)	(۲۱,۰۹۹,۱۸۲,۸۴۸)	-
مدیریت انرژی امید تایان هور	۱۶۹,۲۷۱,۸۲۱	۳۳۴,۸۳۲,۶۳۴,۴۹۹	(۳۵۶,۷۳۱,۵۱۲,۰۴۵)	(۳۰۸,۵۹۰,۹۹۳)	(۱,۶۲۴,۱۶۳,۱۲۲)	(۲۳,۸۳۱,۶۴۱,۶۶۱)	-
سیمان خاش	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۹۱,۹۲۸,۵۰۰,۰۰۰	(۱۰۳,۸۷۰,۳۷۵,۱۸۹)	(۸۷,۳۳۲,۰۷۵)	(۴۵۹,۶۴۲,۵۰۰)	(۱۲,۴۸۸,۸۴۹,۷۶۴)	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۴,۹۷۹,۷۰۸,۳۶۰)	(۵۰,۹۰۱,۰۰۰)	(۲۶۷,۹۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۷۱۸,۵۰۹,۳۶۰)	-
پتروشیمی خراسان	۵۰۲,۳۹۵	۶۴,۹۳۴,۵۵۳,۷۵۰	(۸۶,۱۶۰,۲۰۸,۰۲۱)	(۶۱,۶۸۷,۸۲۶)	(۳۲۴,۶۷۲,۷۶۹)	(۲۱,۶۱۲,۰۱۴,۸۶۶)	-
سرمایه گذاری سپه	۵۳,۳۰۲,۵۲۰	۲۶۹,۷۱۰,۷۵۱,۲۰۰	(۲۸۸,۴۴۲,۱۹۱,۰۴۴)	(۲۵۶,۳۲۵,۲۱۴)	(۱,۳۴۸,۵۵۳,۷۵۶)	(۲۰,۳۳۶,۲۱۸,۸۱۴)	(۱۷۱,۴۲۲,۸۲۳,۲۰۶)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۲۴,۲۶۳,۸۲۲	۵۲۸,۷۰۸,۶۸۱,۳۸۰	(۶۰۲,۱۲۳,۶۸۲,۳۰۶)	(۵۰۲,۲۷۳,۲۴۷)	(۲,۶۴۳,۵۴۳,۴۰۷)	(۷۶,۵۶۰,۸۱۷,۵۸۰)	۱۴,۳۰۷,۷۹۹,۲۵۵
پتروشیمی جم پیلن	۷۳۵,۶۰۹	۱۲۳,۳۳۲,۹۱۷,۹۰۰	(۱۲۳,۱۸۲,۱۹۳,۴۵۳)	(۱۲۰,۹۶۷,۲۲۲)	(۳۱۶,۳۶۹,۵۹۰)	۳,۳۹۴,۰۸۷,۶۳۵	-
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران	۱۳,۲۲۸,۸۰۷	۶۳,۲۸۶,۱۲۶,۶۸۸	(۷۴,۳۶۶,۴۴۳,۶۵۶)	(۶۰,۱۲۳,۲۸۳)	(۱۶,۴۳۳,۰۶۳)	(۱۱,۴۵۶,۳۸۶,۳۱۴)	(۳۸۰,۲۰۲,۰۱۱۷)
صنعتی دوده فام	۴۹,۹۰۶	۱,۸۰۶,۵۹۷,۲۰۰	(۲,۵۵۲,۳۶۸,۵۱۴)	(۱,۷۱۶,۲۶۷)	(۹۰,۳۲۰,۹۸۶)	(۷۵۶,۵۲۰,۵۶۷)	(۱,۹۱۶,۶۷۲,۶۳۷)
ملی صنایع مس ایران	۳۶,۲۴۲,۸۷۲	۲۰۳,۲۵۰,۰۲۶,۱۷۶	(۱۷۸,۱۴۱,۵۱۹,۵۳۶)	(۱۹۳,۰۸۷,۵۲۵)	(۱۰,۱۶۲,۲۵۰,۱۳۱)	۲۳,۸۹۹,۱۶۸,۹۸۴	۳۰,۶۹۵,۵۹۰,۸۷۸
نفت سپاهان	۹۰۷,۹۴۲	۴,۱۹۵,۵۹۹,۹۸۲	(۵,۴۷۲,۲۰۲,۸۸۶)	(۳,۹۵۸,۸۲۱)	(۲۰,۹۷۸,۰۰۰)	(۱,۳۰۱,۵۶۶,۷۳۵)	۶۵۷,۲۱۱,۳۷۷
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲۰,۵۹۷,۵۲۷	۴۹,۴۵۴,۶۶۲,۳۲۷	(۴۲,۸۹۵,۲۶۹,۶۴۸)	(۴۶,۹۸۱,۹۳۹)	(۲۴۴,۲۷۳,۳۱۲)	۶,۲۶۵,۱۲۷,۴۳۸	-
سپید ماکیان	۷,۵۹۵,۱۱۲	۶۰,۷۶۰,۸۹۶,۰۰۰	(۲۲,۱۵۷,۲۴۷,۵۹۴)	(۵۷,۷۲۲,۸۵۱)	(۳۰,۳۸۰,۴۸۰)	۳۸,۲۴۲,۱۲۱,۰۷۵	(۱۳۰,۱۱۰,۳۰۶۷۱)
کالسیمین	۹۳۵,۰۰۳	۴۰,۶۳۵,۳۳۰,۳۸	(۵,۹۵۴,۵۸۵,۷۹۶)	(۳,۸۶۰,۳۴۸)	(۲۰,۳۱۷,۶۱۵)	(۱,۹۱۵,۲۴۰,۷۲۱)	۹۸۱,۹۹۶,۱۴۵
کویر تایر	۱۰	۷۶,۵۰۰	(۸۵,۷۳۷)	(۷۳)	(۳۸۲)	(۹,۶۹۲)	(۱۰,۲۴۵,۷۱۴,۶۵۶)
نقل به صفحه بعد	۵,۵۱۷,۹۹۳,۵۵۷,۶۶۷	۵,۵۱۷,۹۹۳,۵۵۷,۶۶۷	(۵,۹۴۶,۵۳۳,۴۹۸,۲۰۷)	(۵,۲۴۲,۰۹۳,۸۸۸)	(۲۷,۵۸۹,۹۶۷,۷۸۹)	(۴۶۱,۳۷۲,۰۰۲,۱۱۷)	(۲۳۹,۳۴۴,۳۶۸,۴۷۳)

ادامه یادداشت ۱-۲۱						دوره شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره نه‌ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
اوراق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری (با احتساب ذخیره تغییر ارزش سهام)	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
نقل از صفحه قبل		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پتروشیمی جم	۴۰۷۰،۱۹۴	۵،۵۱۷،۹۹۳،۵۵۷،۷۶۷	(۵،۹۴۶،۵۳۳،۴۹۸،۲۰۷)	(۵،۲۴۲،۰۹۳،۸۸۸)	(۲۷،۵۸۹،۹۶۷،۷۸۹)	(۴۶۱،۳۷۲،۰۰۲،۱۱۷)	(۳۳۹،۳۴۴،۲۶۸،۴۷۳)
پالایش نفت تبریز	۲۰،۴۷۵،۳۵۴	۱۸۷،۵۵۴،۵۳۹،۵۲۰	(۲۲۵،۹۸۹،۹۷۲،۱۷۶)	(۱۷۸،۱۷۶،۸۱۴)	(۹۳۷،۷۷۲،۶۹۸)	(۳۹،۵۵۱،۳۸۲،۱۶۸)	(۱۲،۶۹۵،۹۸۵،۹۵۸)
پتروشیمی پردیس	۲،۲۰۳،۹۴۰	۲۴۷،۱۳۷،۵۲۲،۷۸۰	(۴۱۴،۶۶۲،۱۱۱،۴۶۶)	(۲۳۴،۷۸۰،۶۴۸)	(۱،۲۳۵،۶۸۷،۶۱۴)	(۱۶۸،۹۹۵،۰۵۶،۹۴۸)	(۱۰۳،۹۶۴،۴۵۳،۲۲۹)
گروه صنعتی پاکشو	-	۳۲۳،۰۰۹،۴۴۶،۴۰۰	(۳۵۱،۶۶۹،۱۷۶،۶۰۴)	(۳۰۶،۸۵۸،۹۷۵)	(۱،۶۱۵،۰۴۷،۲۳۲)	(۳۰،۵۸۱،۶۳۶،۴۱۱)	(۱۷،۶۳۷،۵۶۶،۰۳۷)
تامین سرمایه کیمیا	-	-	-	-	-	-	۱۵۸،۲۷۶،۵۰۰،۷۸۴
کشت و دامداری فکا	-	-	-	-	-	-	(۴۸۱،۷۵۰)
سوزمیران	-	-	-	-	-	-	۱۳۸،۲۲۸،۱۱۹
فولاد شاهرود	-	-	-	-	-	-	۸۲۰،۵۳۹،۷۲۰
صنایع گلدبران	-	-	-	-	-	-	۵۷،۲۰۴،۱۷۴
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	-	-	۳،۲۲۰،۱۵۸،۵۶۳
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	-	(۱،۵۵۱،۱۷۸،۸۰۳)
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	-	-	-	-	-	-	(۲،۶۴۱،۰۳۱،۲۳۵)
بانک اقتصادنوین	-	-	-	-	-	-	۳۰۶،۳۵۵
بیمه دی	-	-	-	-	-	-	(۶،۲۴۳،۲۸۷،۶۳۹)
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	-	-	-	-	-	(۴۲،۸۶۱،۶۲۱،۷۲۶)
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	(۱۱،۲۶۳،۵۱۶،۲۹۵)
گروه بهمن	-	-	-	-	-	-	۵۸،۷۰۴،۷۹۷،۹۴۳
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	۹۵۰،۳۲۴،۲۸۱
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	-	-	۶۴،۳۹۷،۵۷۲،۵۱۴
حق تقدم آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	-	-	(۷،۸۲۴،۳۶۷،۶۵۴)
نیروگاه زاگرس کوثر	-	-	-	-	-	-	(۱۳۳،۹۶۱،۶۴۳)
بانک گردشگری	-	-	-	-	-	-	۲۱۱،۱۹۱،۴۵۲،۳۵۷
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	۱۷۶۱۰۶۰۵،۲۷۶
پارس فولاد سبزواری	-	-	-	-	-	-	۳۴،۸۱۹،۵۸۳،۳۸۹
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	-	(۱۶،۷۱۶،۴۳۶،۰۹۸)
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	-	-	-	-	-	-	۲۹۷،۱۶۹،۰۱۶
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	-	-	-	۳،۹۴۶،۳۶۵،۷۲۷
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	(۲،۸۴۰،۸۸۱،۷۳۰)
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	(۶۷،۴۹۳،۸۷۶،۵۶۰)
جمع	-	۶،۲۷۵،۶۹۵،۰۶۶،۴۶۷	(۶،۹۳۸،۸۵۴،۷۵۸،۴۵۳)	(۵،۹۶۱،۹۱۰،۳۲۵)	(۳۱،۳۷۸،۴۷۵،۲۳۳)	(۷۰۰،۵۰۰،۰۷۷،۶۴۴)	۳۵۵،۱۸۲،۷۴۶،۵۳۷

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش‌ماهه منتهی به ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۲

۲-۲۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری

دوره شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	دوره شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	اوراق
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	ریال	ریال	ریال		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۴۷۲,۹۴۰,۳۹۷	-	(۵۸,۴۲۷,۳۴۹)	(۴۸,۶۷۰,۶۱۰,۶۰۴)	۴۹,۲۰۱,۹۷۸,۲۵۰	۴,۸۰۰,۱۹۳	صندوق سرمایه گذاری سهامی بخشی پترو داریوش-ب
-	(۱۲۱,۵۶۴,۶۰۲)	-	(۲,۱۲۰,۳۷۸)	(۱,۹۰۵,۰۲۵,۹۴۳)	۱,۷۸۵,۵۸۱,۷۱۹	۱۱۹,۶۵۳	صندوق سرمایه گذاری سهامی ثروت هیوا-س
-	۳۳,۷۳۰	-	(۱۰۴,۷۰۹)	(۸۸,۰۳۷,۵۷۱)	۸۸,۱۷۶,۰۰۰	۵۰۱	صندوق سرمایه گذاری سهامی بذر امید آفرین-سهام
۷,۶۳۰,۲۰۰,۴۶۰	۴,۱۶۲,۹۶۳,۷۷۸	(۱,۴۵۵,۲۴۰,۴۸۰)	(۲۷۶,۴۹۵,۶۹۱)	(۲۸۶,۸۸۵,۱۱۲,۲۱۹)	۲۹۲,۷۷۹,۸۱۲,۱۶۸	۱,۶۷۱,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
۱۴,۰۵۵,۷۷۵,۳۲۰	(۴۷,۲۷۲,۳۲۰,۰۰۶)	-	(۵۵۰,۳۹۳,۹۲۷)	(۵۱۰,۲۱۱,۵۴۸,۴۲۰)	۴۶۳,۴۸۹,۶۲۳,۳۴۱	۳,۲۴۰,۵۲۹	صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین پارس‌بان
۳۲,۹۶۰,۸۱۲	۲۴,۰۲۳,۰۵۴	-	(۹۵۴,۹۱۸)	(۷۷۹,۱۶۳,۹۱۶)	۸۰۴,۱۴۱,۸۸۸	۴۴,۷۹۴	صندوق سرمایه گذاری سهام زرین کوروش
(۸۸,۴۷۶,۲۱۶,۴۹۵)	-	-	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری سهامی واسطه گری مالی یکم
۹,۳۵۳,۷۳۲,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	صندوق صبا
(۴,۹۵۶,۸۸۰,۹۸۵)	-	-	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری سهامی کاریزما
۱,۶۹۰,۶۵۹,۹۷۵	-	-	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری سهامی درسا
(۶۷۹,۱۹۲,۵۰۰)	-	-	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری آوای تاراز زاگرس
۱۷۸,۷۵۶,۰۸۴	-	-	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری مروارید بها بازار
۲۱,۲۲۱,۶۱۰,۴۳۳	-	-	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما
(۳۹,۹۴۸,۵۹۴,۶۹۶)	(۴۲,۷۳۳,۹۲۳,۷۵۹)	(۱,۴۵۵,۲۴۰,۴۸۰)	(۸۸۸,۴۹۶,۹۷۲)	(۸۴۸,۵۳۹,۴۹۸,۶۷۳)	۸۰۸,۱۴۹,۳۱۲,۳۶۶		جمع

۳-۲۱- سود نگهداری اوراق بهادار بادرآمد ثابت یا علی الحساب

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰					
اوراق	تعداد	ارزش بازار / قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
الف) اوراق اجاره							
اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۶۹۷,۹۳۰,۳۸۵)	(۳,۴۴۳,۷۵۰)	-	۲۹۸,۶۲۵,۸۶۵	-
اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۳۹۸,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸۸,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	-
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن	-	۴,۹۴۹,۱۰۲,۸۱۳,۵۰۰	(۴,۹۵۵,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۶,۵۳۷,۱۸۷,۵۰۰)	-
اجاره انرژی پلاسراگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	-	۱,۱۴۲,۷۹۲,۸۳۱,۲۵۰	(۱,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۲۰۷,۱۶۸,۷۵۰)	-
اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	-	۴,۹۴۹,۱۰۲,۸۱۳,۵۰۰	(۴,۹۴۹,۱۰۲,۸۱۳,۵۰۰)	-	-	-	۱۰۳,۹۸۱,۱۵۰,۰۰۰
ب) اوراق دولتی و اسناد خزانه							
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	-	-	-	-	-	-	۹۲۰,۱۳۳,۱۸۴
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	-	-	-	-	-	-	۳۱۰,۳۲۰,۸۶
ج) اوراق رهنی، منقعت و سلف							
سلف خودرو و وانت کارا تک کابین	۶۸۶,۵۰۰	۱,۹۹۹,۹۹۹,۶۷۲,۰۰۰	(۱,۷۲۹,۹۴۹,۱۴۱,۲۱۲)	-	-	۲۷۰,۰۵۰,۵۳۰,۷۸۸	۵,۴۴۹,۱۳۵,۲۴۲
صکوک مرابحه بهمن ۵۲-۱۸ ماهه ۱۸٪	۲,۹۵۵,۰۰۰	۲,۹۹۵,۹۶۵,۱۶۴,۹۹۹	(۲,۹۵۴,۴۶۴,۴۰۶,۳۵۰)	(۵۴۳,۰۱۸,۶۸۶)	-	۴۰,۹۵۷,۷۴۰,۰۶۳	۶۰۵,۱۰۶,۹۱۸,۹۰۷
صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸ ماهه ۱۸٪	۸۲,۵۰۰	۸۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰,۰۷۶,۴۸۳,۵۰۶)	(۱۴,۹۵۳,۱۲۵)	-	۲۴۰,۸۵۶۳,۳۶۹	۲۲,۵۸۵,۱۲۵,۷۰۲
صکوک مرابحه خودرو ۴۱-۳۰ ماهه ۱۸٪	۳,۲۲۳,۰۸۶	۳,۳۴۷,۹۲۷,۲۹۳,۸۹۴	(۳,۲۶۳,۴۷۸,۲۳۳,۲۴۱)	(۶۰۶,۸۱۱,۸۲۲)	-	۸۳,۸۴۲,۲۵۷,۸۳۱	۵۸۵,۱۱۱,۶۶۰,۶۲۴
صکوک اجاره کلک ۵۰۹ بدون ضامن	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۷۰,۹۴۷,۴۴۳,۹۸۲)	(۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰)	-	۲۸,۸۳۵,۰۵۷,۰۱۸	۱۳,۲۷۴,۹۸۵,۹۶۴
صکوک اجاره معادن ۴۱۲-۶ ماهه ۲۱٪	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۴,۸۰۸,۱۲۰,۴۸۴)	(۴۵,۳۱۲,۵۰۰)	-	۵,۱۴۶,۵۶۷,۰۱۶	(۷,۵۴۸,۶۳۱,۵۶۳)
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	۲,۹۴۰,۰۰۰	۳,۰۹۷,۵۶۴,۲۷۵,۸۳۴	(۲,۹۳۲,۶۶۱,۳۶۶,۲۹۲)	(۵۶۱,۴۳۳,۵۲۵)	-	۱۶۴,۳۴۱,۵۷۶,۰۱۷	۳۲۷,۴۳۴,۳۷۶,۱۱۵
مرابحه عام دولت ۸۷-ش ۳۰۳۰۴	۴,۰۰۰	۳,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۲۳,۲۵۲,۶۰۸)	(۷۱۴,۱۲۵)	-	۱۱۶,۹۳۳,۳۶۷	۲۵۰,۳۵۳,۸۰۸۱۹
مرابحه عام دولت ۹۶-ش ۳۰۴۱۴	۳۳۵,۰۰۰	۳۳۱,۲۲۷,۲۲۲,۴۶۲	(۳۲۳,۵۶۷,۵۲۸,۱۴۴)	(۶۰۰,۳۴۹,۹۳۴)	-	۷,۵۹۹,۶۵۹,۳۸۴	۲۰,۴۹۸,۲۸۴,۰۱۴
مرابحه عام دولت ۳-ش ۳۰۳	۲,۵۰۰	۲,۴۴۳,۷۵۰,۰۰۰	(۲,۴۵۷,۵۲۹,۴۹۳)	(۴۴۲,۹۳۰)	-	(۱۴,۲۲۲,۴۲۳)	(۱۰,۸۱۱,۱۷۹,۰۰۰)
صکوک مرابحه دورچرخ ۵۶-۱۸ ماهه ۱۸٪	۹۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۷۵,۱۵۹,۰۴۲,۱۱۷)	(۱۷۹,۴۳۷,۵۰۰)	-	۱۴,۶۶۱,۵۲۰,۳۸۳	۱۵۳,۲۲۲,۷۴۹,۶۸۷
مشارکت ش تبریز ۳۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪	۲,۶۴۸,۰۰۰	۲,۹۰۴,۶۰۰,۰۵۷,۵۵۹	(۲,۶۴۸,۵۵۷,۱۷۷,۸۵۵)	(۵۲۶,۴۵۸,۷۶۰)	-	۲۵۵,۵۱۶,۴۲۰,۹۴۴	۳۹۲,۸۸۵,۳۸۵,۰۸۷
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۳-۱۸ ماهه ۱۸٪	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۸,۲۰۵,۵۸۹,۹۵۰	(۱۲۵,۸۳۷,۷۲۷,۷۷۸)	(۱۲۵,۰۴۹,۷۶۳)	-	۱۲,۳۴۲,۸۱۲,۴۰۹	۱۵۰,۳۷۹,۵۶۸,۷۶۳
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۳-۱۸ ماهه ۱۸٪	۱۴۹,۷۰۰	۱۵۸,۷۴۳,۹۲۰,۲۴۶	(۱۵۱,۱۶۵,۳۳۳,۵۴۸)	(۲۸,۷۷۲,۳۳۶)	-	۷,۵۴۹,۸۱۴,۳۶۲	-
صکوک مرابحه صابیا ۴۹-۳۰ ماهه ۱۸٪	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۲۶۱,۲۷۱,۱۳۹	(۲۰۰,۶۷۲,۸۲۶,۹۳۶)	(۳۷,۳۸۴,۸۵۵)	-	۵,۵۵۱۰۰۵۹,۴۴۸	-
سلف موازی استاندارد سفت ۰۰۹	-	-	-	-	-	-	۱,۱۸۹,۱۶۳,۴۲۰,۱۹۳
سلف موازی استاندارد سفت ۰۱۰	-	-	-	-	-	-	۴۸۳,۶۶۰,۳۵۳,۷۶۶
مرابحه عام دولت ۱۳۸-ش ۳۱۰۰۴	-	۱,۳۴۹,۸۲۹,۷۲۹,۶۸۳	(۱,۳۳۹,۲۲۳,۹۵۳,۵۰۳)	-	-	۱۰۰۵۹۵,۷۷۶,۱۸۰	-
مرابحه عام دولت ۱۴۲-ش ۳۱۰۰۹	-	۴۹۸,۱۰۵,۳۲۲,۸۲۷	(۴۹۴,۸۱۲,۲۰۰,۰۰۰)	-	-	۳,۲۹۳,۱۲۲,۸۲۷	-
مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش ۴۰۳۰۲	-	۱۹۳,۳۸۷,۵۸۴,۱۹۴	(۱۹۱,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱,۶۸۱,۵۸۴,۱۹۴	-
مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش ۵۰۴۱۰	-	۹۳,۹۳۰,۵۷۷,۰۴۶	(۹۲,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱,۱۶۹,۵۷۷,۰۴۶	-
صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۲٪	-	۵,۳۴۶,۰۹۶,۹۷۲,۵۵۰	(۵,۳۴۷,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۹۵۱,۰۲۷,۴۵۰)	-
مرابحه عام دولت ۱۴۳-ش ۴۱۰۰۹	-	۴,۸۷۳,۰۴۹,۸۴۶,۳۷۹	(۴,۸۳۷,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۳۵,۶۵۴,۸۴۶,۳۷۹	-
نقل به صفحه بعد							
		۴۲,۰۶۳,۶۷۶,۷۰۶,۱۱۲	(۴۱,۱۱۶,۷۳۲,۹۹۸,۸۳۴)	(۳,۰۳۹,۲۶۸,۶۱۱)	-	۹۴۳,۹۰۴,۴۳۸,۶۶۷	۳,۹۷۰,۱۰۹,۸۴۹,۵۹۰

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره نهم ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

۲۲- سود سهام

شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری توسعه گوهرا امید		۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱,۰۶۲,۱۸۷	۱,۱۴۰	۷۸۷,۰۸۱,۰۸۰	(۴۰,۸۸۷,۳۲۹)	۷۴۶,۱۹۳,۷۵۱	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه		۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
پالایش نفت تهران		۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۱۷,۰۱۶,۷۸۸	۲۳۰	۷,۱۹۹,۴۱۰,۲۰۰	۰	۷,۱۹۹,۴۱۰,۲۰۰	۰
پتروشیمی بوعلی سینا		۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۲,۱۵۰,۰۰۰	۵,۶۰۰	۱۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
تامین سرمایه کیمیا		۱۴۰۲/۰۳/۱۱	۷۰,۲۴۷	۲۹	۲,۰۳۷,۱۶۳	۰	۲,۰۳۷,۱۶۳	۰
پتروشیمی خراسان		۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۵۰۲,۳۹۵	۲۷,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان		۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱۱,۶۶۶,۶۶۶	۱,۹۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان		۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۱۵,۵۹۵,۸۴۲	۹۰۰	۱۴,۰۳۶,۲۵۷,۸۰۰	۰	۱۴,۰۳۶,۲۵۷,۸۰۰	۹,۸۹۹,۵۰۰,۰۰۰
بیمه دی		۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۸,۳۳۸,۴۸۴	۳۰۰	۴,۵۷۲,۴۵۲,۷۰۰	۰	۴,۵۷۲,۴۵۲,۷۰۰	۱۰,۷۰۶,۵۴۹,۷۶۰
پالایش نفت تبریز		۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۲۰,۴۷۵,۳۵۴	۲,۲۷۰	۴۶,۴۷۹,۰۵۳,۵۸۰	۰	۴۶,۴۷۹,۰۵۳,۵۸۰	۳۹,۹۷۲,۷۰۴,۸۵۰
پتروشیمی پردیس		۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۲,۲۰۳,۹۴۰	۲۷,۵۰۰	۶۰,۶۰۸,۳۵۰,۰۰۰	۰	۶۰,۶۰۸,۳۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۲,۵۹۰,۰۰۰
پتروشیمی تندگویان		۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۳,۹۵۳,۳۲۸	۱,۳۰۰	۵,۱۳۹,۳۲۶,۴۰۰	۰	۵,۱۳۹,۳۲۶,۴۰۰	۴,۹۴۱,۶۶۰,۰۰۰
پتروشیمی جم		۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۴,۰۷۰,۱۹۴	۲,۱۰۰	۲۱,۵۷۲,۰۲۸,۲۰۰	۰	۲۱,۵۷۲,۰۲۸,۲۰۰	۷,۱۴۱,۱۶۴,۰۰۰
توسعه معادن و فلزات		۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۹۶,۱۳۲,۴۶۱	۴۰۰	۳۸,۴۵۲,۹۸۴,۴۰۰	۰	۳۸,۴۵۲,۹۸۴,۴۰۰	۱۳,۶۳۰,۱۰۶,۸۲۹
پتروشیمی مارون		۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۶۶۶,۴۰۳	۹,۰۰۰	۵۳,۸۳۱,۶۷۳,۰۰۰	۰	۵۳,۸۳۱,۶۷۳,۰۰۰	۹۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر		۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۲۰,۵۹۷,۵۲۷	۴۶	۶۷۶,۷۷۵,۸۷۴	۰	۶۷۶,۷۷۵,۸۷۴	۱,۶۴۲,۲۰۰,۰۰۰
سپید ماکیان		۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۷,۵۹۵,۱۱۲	۱,۰۰۰	۲,۵۳۱,۷۰۴,۰۰۰	۰	۲,۵۳۱,۷۰۴,۰۰۰	۲,۰۲۵,۳۶۳,۲۰۰
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۰,۱۱۵,۴۵۵	۵۳۰	۶,۲۰۹,۱۹۱,۱۵۰	۰	۶,۲۰۹,۱۹۱,۱۵۰	۴,۹۰۲,۷۵۳,۷۲۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی		۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۸۸	۶۴,۲۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۰	۶۴,۲۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۹۲,۲۵۸,۵۲۵,۴۷۵
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی		۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۴,۸۲۲,۶۶۸	۲,۲۰۰	۱۰,۶۳۱,۸۶۹,۶۰۰	۰	۱۰,۶۳۱,۸۶۹,۶۰۰	۹,۰۶۹,۵۰۵,۹۲۰
فولاد مبارکه اصفهان		۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۰۹,۵۵۲,۵۱۷	۵۰۰	۵۰,۱۶۹,۵۶۰,۵۰۰	۰	۵۰,۱۶۹,۵۶۰,۵۰۰	۱۲۲,۹۴۴,۳۱۷,۹۰۰
گروه صنعتی پاکشو		۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۱۲,۶۰۵,۲۹۲	۱۸۰	۲۰,۲۶۸,۹۵۲,۵۶۰	۰	۲۰,۲۶۸,۹۵۲,۵۶۰	۲,۳۶۴,۷۱۱,۱۳۲
ملی صنایع مس ایران		۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۳۶,۲۴۲,۸۷۲	۴۸۰	۱۳,۹۵۷,۹۸۳,۳۶۰	۰	۱۳,۹۵۷,۹۸۳,۳۶۰	۲۱,۵۰۸,۷۷۱,۹۰۰
نفت سیاهان		۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۹۰۷,۹۴۲	۶۰۰	۵۴۴,۷۶۵,۲۰۰	۰	۵۴۴,۷۶۵,۲۰۰	۹۱۱,۹۳۴,۴۰۰
صنعتی دوده قام		۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۴۹,۹۰۶	۳,۱۵۰	۱۵۷,۲۰۳,۹۰۰	۰	۱۵۷,۲۰۳,۹۰۰	۶۹۶,۷۲۴,۷۰۰
کالسیمین		۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۹۳۵,۰۰۳	۱,۰۰۰	۹۳۵,۰۰۳,۰۰۰	۰	۹۳۵,۰۰۳,۰۰۰	۱,۰۶۲,۰۹۴,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتأمین		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۵,۸۴۰,۸۳۲,۸۰۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۸۳,۶۵۴,۴۸۱
بانک ملت		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۱۵,۸۷۷,۱۰۰
بانک اقتصادنوین		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۲,۵۹۶,۶۷۲
پارس فولاد سبزواری		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۵۶۸,۴۰۷,۰۴۸
پالایش نفت بندرعباس		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۴۰۶,۷۳۵,۸۵۰
سرمایه گذاری سپه		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۵,۳۰۶,۷۷۳,۰۰۲
سرمایه گذاری سیمان تأمین		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۹۱,۷۴۹,۳۴۰
گروه بهمن		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹,۲۳۵,۲۶۵
مجتمع جهان فولاد سیرجان		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۱۱۹,۱۵۶,۸۵۱
سیمان فارس و خوزستان		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۴۵,۸۱۵,۲۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۲۲,۹۹۹,۴۰۰
نقل به صفحه بعد					۶۶۴,۴۴۳,۲۶۳,۶۶۷	(۴۰,۸۸۷,۳۲۹)	۶۶۴,۴۰۲,۳۷۶,۳۳۸	۸۸۳,۰۹۲,۰۰۰,۶۹۷

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲

۲۲- سود سهام

دوره شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰			
شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
نقل از صفحه قبل					۴۴۴,۴۴۳,۲۶۳,۶۶۷	(۴۰,۸۸۷,۳۲۹)	۴۴۴,۴۰۲,۳۷۶,۳۳۸
فرابورس ایران	*	*	*	*	*	*	*
فولاد کاوه جنوب کیش	*	*	*	*	*	*	*
کشت و دامداری فکا	*	*	*	*	*	*	*
بانک گردشگری	*	*	*	*	*	*	*
ریل پرداز نو آفرین	*	*	*	*	*	*	*
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	*	*	*	*	*	*	*
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	*	*	*	*	*	*	*
سرمایه گذاری دارویی تامین	*	*	*	*	*	*	*
محصولات کاغذی لطیف	*	*	*	*	*	*	*
مخابرات ایران	*	*	*	*	*	*	*
معدنی و صنعتی گل گهر	*	*	*	*	*	*	*
معدنی و صنعتی چادرملو	*	*	*	*	*	*	*
نیروگاه زاگرس کوثر	*	*	*	*	*	*	*
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	*	*	*	*	*	*	*
جمع					۴۴۴,۴۴۳,۲۶۳,۶۶۷	(۴۰,۸۸۷,۳۲۹)	۴۴۴,۴۰۲,۳۷۶,۳۳۸
					۱,۲۱۶,۰۰۷,۱۹۶,۰۹۲		۱,۲۱۶,۰۰۷,۱۹۶,۰۹۲

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره نهم ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

۲۳- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

یادداشت	دوره نهم ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	دوره نهم ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
۲۳-۱	۱,۹۷۶,۴۱۰,۱۹۶,۰۷۸	۳,۱۳۶,۳۹۰,۲۶۲,۰۷۲
۲۳-۲	۴۱,۴۱۷,۳۳۴,۷۸۲	۴۸,۷۶۷,۱۲۳,۳۲۳
۲۳-۳	۲۸۰,۴۳۰,۸۸۸	۵,۱۸۸,۳۲۱,۳۶۸
۲۳-۴	۷,۷۵۴,۶۶۹,۷۶۹,۹۳۴	۵,۵۲۲,۶۱۶,۹۸۶,۱۶۲
	۹,۷۷۲,۷۷۷,۷۳۱,۶۸۲	۸,۷۱۲,۹۶۲,۶۹۲,۹۲۵

سود سپرده‌های بلندمدت بانکی

سود گواهی‌های بانکی

سود سپرده‌های کوتاه مدت بانکی

سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا صندوق‌های سرمایه گذاری

جمع

۲۳-۱- سود سپرده‌های بلندمدت بانکی

تاریخ سرمایه گذاری	ارزش اسمی	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود	سود خالص	دوره نهم ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
			درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۲/۱۱/۲۹	حساب پسته شده است	۱۴۰۳/۱/۲۹	۲۴٪	۲۱۹,۶۱۶,۴۳۸,۲۸۸	(۲۱۷,۹۴۳,۷۶۸)	۲۱۹,۳۹۸,۴۹۴,۵۲۰	۰
۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۶/۲۲	۲۵٪	۱۷۱,۰۹۵,۸۹۰,۳۱۶	(۷,۸۲۹,۱۰۸)	۱۷۱,۰۸۸,۰۶۱,۲۰۸	۰
۱۴۰۲/۰۸/۱۰	۳,۷۰۶,۶۵۰,۲۷۵	۱۴۰۳/۸/۱۰	۱۰٪	۳۶,۲۶۱,۷۱۴,۷۵۹	(۱۰,۵۹۵,۷۰۳)	۳۶,۲۵۱,۱۱۹,۰۵۶	۰
۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱۰۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۹/۰۴	۲۵٪	۶۲,۳۸۰,۸۲۱,۹۰۶	(۴۹,۹۱۰,۱۷۳)	۶۲,۳۳۰,۹۱۱,۷۳۳	۰
۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۶,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۲۶٪	۱۱۶,۲۳۴,۹۵۸,۸۹۲	(۳۳۰,۲۴۹,۰۳۶)	۱۱۵,۹۰۴,۷۰۹,۸۵۶	۰
۱۴۰۲/۰۶/۱۸	حساب پسته شده است	۱۴۰۳/۶/۱۸	۲۶٪	۱۲۶,۹۰۹,۵۸۹,۰۴۱	۰	۱۲۶,۹۰۹,۵۸۹,۰۴۱	۰
۱۴۰۲/۰۶/۱۸	حساب پسته شده است	۱۴۰۳/۶/۱۸	۲۶٪	۹۹,۱۵۲,۲۵۵,۳۲۶	۰	۹۹,۱۵۲,۲۵۵,۳۲۶	۰
۱۴۰۲/۰۴/۲۵	حساب پسته شده است	۱۴۰۳/۴/۲۵	۲۵٪	۹۳,۳۴۳,۵۶۱,۶۴۷	۰	۹۳,۳۴۳,۵۶۱,۶۴۷	۰
۱۴۰۲/۰۵/۰۲	حساب پسته شده است	۱۴۰۳/۵/۰۲	۲۶٪	۸۸,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶	۰	۸۸,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶	۰
۱۴۰۲/۰۶/۲۲	حساب پسته شده است	۱۴۰۳/۶/۲۲	۲۷٪	۶۵,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۰	۶۵,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۰
۱۴۰۲/۰۲/۰۶	حساب پسته شده است	۱۴۰۳/۲/۰۶	۲۴٪	۵۶,۵۴۷,۹۴۵,۱۵۶	۰	۵۶,۵۴۷,۹۴۵,۱۵۶	۰
۱۴۰۲/۰۱/۳۰	حساب پسته شده است	۱۴۰۳/۱/۳۰	۲۴٪	۵۶,۵۴۷,۹۴۵,۱۵۶	(۱۱,۹۷۶,۸۰۱)	۵۶,۵۳۵,۹۶۸,۳۵۵	۰
۱۴۰۲/۰۵/۳۱	حساب پسته شده است	۱۴۰۳/۵/۳۱	۲۶٪	۵۶,۴۰۹,۴۲۴,۶۵۷	۰	۵۶,۴۰۹,۴۲۴,۶۵۷	۰
۱۴۰۲/۰۳/۲۴	حساب پسته شده است	۱۴۰۳/۳/۲۴	۲۶٪	۴۵,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۰	۴۵,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۰
۱۴۰۲/۰۶/۲۲	حساب پسته شده است	۱۴۰۳/۶/۲۲	۲۶٪	۶۰,۱۷۵,۳۴۲,۴۴۷	۰	۶۰,۱۷۵,۳۴۲,۴۴۷	۰
۱۴۰۲/۰۳/۲۴	حساب پسته شده است	۱۴۰۳/۳/۲۴	۲۶٪	۵۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	۰	۵۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	۰
				۱,۴۱۱,۴۶۶,۲۹۸,۵۵۰	(۶۲۸,۵۰۴,۵۸۹)	۱,۴۱۰,۸۳۷,۷۹۳,۹۶۱	-

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره نهمه‌ماه منتهی به ۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲

۲۳-۱ ادامه یادداشت

دوره نهمه‌ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	دوره نهمه‌ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	دوره نهمه‌ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	دوره نهمه‌ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	دوره نهمه‌ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	دوره نهمه‌ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	دوره نهمه‌ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	دوره نهمه‌ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل سود	سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	ارزش اسمی	تاریخ سرمایه گذاری
-	۱,۴۱۰,۸۳۷,۷۹۳,۹۶۱	(۶۲۸,۵۰۴,۵۸۹)	۱,۴۱۱,۴۶۶,۲۹۸,۵۵۰				
•	۴۱,۴۵۱,۷۳۵,۶۱۸	•	۴۱,۴۵۱,۷۳۵,۶۱۸	۲۶٪	۱۴۰۳/۵/۱۰	حساب پسته شده است	۱۴۰۲/۵/۱۰
•	۳۸,۴۲۵,۷۰۸,۳۱۹	•	۳۸,۴۲۵,۷۰۸,۳۱۹	۲۶٪	۱۴۰۳/۳/۲۴	حساب پسته شده است	۱۴۰۲/۳/۲۴
•	۳۰,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۳	•	۳۰,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۳	۲۶٪	۱۴۰۲/۳/۱	حساب پسته شده است	۱۴۰۲/۳/۱
•	۲۸,۷۰۱,۳۶۹,۸۵۰	•	۲۸,۷۰۱,۳۶۹,۸۵۰	۲۶٪	۱۴۰۲/۲/۷	حساب پسته شده است	۱۴۰۲/۲/۷
•	۲۸,۰۵۵,۰۶۸,۴۹۱	•	۲۸,۰۵۵,۰۶۸,۴۹۱	۲۵٪	۱۴۰۲/۴/۶	حساب پسته شده است	۱۴۰۲/۴/۶
•	۲۶,۶۹۰,۶۰۵,۵۲۸	(۲۱,۷۲۳,۲۲۷)	۲۶,۷۱۲,۳۲۸,۷۵۵	۲۶٪	۱۴۰۳/۱/۱۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱/۱۵
•	۲۶,۴۲۷,۳۹۷,۲۴۸	•	۲۶,۴۲۷,۳۹۷,۲۴۸	۲۵٪	۱۴۰۳/۵/۳	حساب پسته شده است	۱۴۰۲/۵/۳
•	۱۸,۴۴۹,۳۱۵,۰۶۶	•	۱۸,۴۴۹,۳۱۵,۰۶۶	۲۵٪	۱۴۰۳/۴/۱۹	حساب پسته شده است	۱۴۰۲/۴/۱۹
•	۱۵,۹۱۸,۸۷۶,۷۱۲	•	۱۵,۹۱۸,۸۷۶,۷۱۲	۲۶٪	۱۴۰۳/۵/۴	حساب پسته شده است	۱۴۰۲/۵/۴
•	۱۴,۲۷۵,۶۳۹,۶۳۱	•	۱۴,۲۷۵,۶۳۹,۶۳۱	۲۴٪	۱۴۰۳/۶/۲۲	حساب پسته شده است	۱۴۰۲/۶/۲۲
•	۱۲,۹۸۵,۴۲۲,۵۴۸	•	۱۲,۹۸۵,۴۲۲,۵۴۸	۲۶٪	۱۴۰۳/۷/۱۵	حساب پسته شده است	۱۴۰۲/۷/۱۵
•	۱۲,۸۱۲,۷۹۰,۸۸۰	(۹,۱۲۶,۹۲۰)	۱۲,۸۱۲,۹۱۷,۸۰۰	۲۶٪	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰
•	۱۲,۳۲۷,۹۴۵,۲۰۵	•	۱۲,۳۲۷,۹۴۵,۲۰۵	۲۶٪	۱۴۰۲/۶/۴	حساب پسته شده است	۱۴۰۲/۶/۴
•	۱۱,۹۳۸,۰۶۸,۴۹۳	•	۱۱,۹۳۸,۰۶۸,۴۹۳	۲۶٪	۱۴۰۲/۶/۱	حساب پسته شده است	۱۴۰۲/۶/۱
•	۱۱,۱۰۸,۳۱۹,۱۷۸	•	۱۱,۱۰۸,۳۱۹,۱۷۸	۲۶٪	۱۴۰۳/۶/۱۳	حساب پسته شده است	۱۴۰۲/۶/۱۳
•	۱۰,۷۷۷,۵۱۳,۶۹۸	•	۱۰,۷۷۷,۵۱۳,۶۹۸	۲۶٪	۱۴۰۳/۶/۹	حساب پسته شده است	۱۴۰۲/۶/۹
•	۹,۸۴۸,۲۳۳,۹۸۹	(۲۶,۷۷۹,۶۹۱)	۹,۸۷۵,۰۱۳,۶۸۰	۲۶٪	۱۴۰۳/۲/۱۹	حساب پسته شده است	۱۴۰۲/۲/۱۹
•	۹,۲۸۸,۵۴۷,۹۶۵	•	۹,۲۸۸,۵۴۷,۹۶۵	۲۶٪	۱۴۰۲/۲/۹	حساب پسته شده است	۱۴۰۲/۲/۹
•	۸,۹۱۴,۶۰۰,۰۰۰	•	۸,۹۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۱۴۰۲/۶/۶	حساب پسته شده است	۱۴۰۲/۶/۶
•	۸,۶۷۲,۲۵۲,۰۵۵	•	۸,۶۷۲,۲۵۲,۰۵۵	۲۶٪	۱۴۰۲/۶/۸	حساب پسته شده است	۱۴۰۲/۶/۸
•	۲۵,۱۵۹,۱۵۷,۵۰۵	•	۲۵,۱۵۹,۱۵۷,۵۰۵	۲۵٪	۱۴۰۲/۵/۱	حساب پسته شده است	۱۴۰۲/۵/۱
•	۲۴,۲۵۸,۷۷۹,۹۷۴	•	۲۴,۲۵۸,۷۷۹,۹۷۴	۲۶٪	۱۴۰۲/۷/۵	حساب پسته شده است	۱۴۰۲/۷/۵
•	۲۲,۷۷۶,۹۳۱,۵۰۷	•	۲۲,۷۷۶,۹۳۱,۵۰۷	۰٪	۱۴۰۲/۶/۲	حساب پسته شده است	۱۴۰۲/۶/۲
•	۲۰,۵۴۴,۳۸۳,۵۶۰	•	۲۰,۵۴۴,۳۸۳,۵۶۰	۲۵٪	۱۴۰۳/۶/۲۶	حساب پسته شده است	۱۴۰۲/۶/۲۶
•	۱۹,۶۰۲,۰۱۳,۶۹۸	•	۱۹,۶۰۲,۰۱۳,۶۹۸	۲۶٪	۱۴۰۳/۵/۹	حساب پسته شده است	۱۴۰۲/۵/۹
-	۱,۹۰۰,۸۹۸,۵۰۷,۵۶۲	(۶۸۶,۱۳۴,۴۲۷)	۱,۹۰۱,۵۸۴,۶۴۱,۹۸۹				

نقل از صفحه قبل

سپرده بلند مدت ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۷ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۹۸۵۵۲۴۳۵۲۱ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۹۸۳۹۹۶۷۶۰۰ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۲ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۹۸۶۴۱۰۸۵۰۱ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۱۸۸۰۶۱۶ بانک تجارت

سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۳۵۰ بانک مسکن

سپرده بلند مدت ۹۸۷۲۰۷۱۷۲۹ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۵ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۰۴۲۱۴۷۲۲۰۱۰۰۰ بانک ملی

سپرده بلند مدت ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۸ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۸۸۱۱۱۱۳۹۹۸۱۰۸۱ سامان

سپرده بلند مدت ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۴ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۲ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۶ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۷ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۳۹۷۶ بانک مسکن

سپرده بلند مدت ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۳ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۵ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۶ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۳۴۳ بانک مسکن

سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۳۴۱۵ بانک مسکن

سپرده بلند مدت ۲۰۷۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۳ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۳۶۴۱۸۷۴۴۰ بانک رفاه

سپرده بلند مدت ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۶ بانک اقتصاد نوین

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توجیحی صورت‌های مالی

دوره نهمانه منتهی به ۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲

۱-۲۳- ادامه یادداشت

دوره نهمانه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰		دوره نهمانه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰					
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل سود	سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	ارزش اسمی	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد			
-	۱,۹۰۰,۸۹۸,۵۰۷,۵۶۲	(۶۸۶,۱۳۴,۴۲۷)	۱,۹۰۱,۵۸۴,۶۴۱,۹۸۹				نقل از صفحه قبل
•	۸,۵۴۱,۸۶۰,۵۶۷	(۶,۰۸۴,۶۱۳)	۸,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۰	۲۶٪	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت ۸۱۴۱۱۳۹۹۸۱۰۸۱ بانک سامان
•	۵,۶۸۰,۸۲۱,۹۰۵	•	۵,۶۸۰,۸۲۱,۹۰۵	۲۶٪	۱۴۰۳/۷/۵	حساب پسته شده است	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۶۳۱ بانک مسکن
•	۵,۵۵۶,۱۶۴,۳۸۹	•	۵,۵۵۶,۱۶۴,۳۸۹	۲۶٪	۱۴۰۲/۲/۹	حساب پسته شده است	سپرده بلند مدت ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۲ بانک اقتصاد نوین
•	۳,۰۹۸,۱۳۱,۵۰۱	•	۳,۰۹۸,۱۳۱,۵۰۱	۲۶٪	۱۴۰۲/۳/۲۵	حساب پسته شده است	سپرده بلند مدت ۹۸۵۸۹۹۸۱۶ بانک ملت
•	۹۵۲,۵۲۵,۲۶۶	•	۹۵۲,۵۲۵,۲۶۶	۲۶٪	۱۴۰۲/۱/۹	حساب پسته شده است	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۳۴۶۸۳ بانک مسکن
•	۷۱۲,۳۲۸,۷۷۳	•	۷۱۲,۳۲۸,۷۷۳	۲۶٪	۱۴۰۲/۱/۹	حساب پسته شده است	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۳۴۷۵ بانک مسکن
•	۳,۹۸۹,۰۴۱,۰۸۴	•	۳,۹۸۹,۰۴۱,۰۸۴	۲۶٪	۱۴۰۲/۲/۲۴	حساب پسته شده است	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۳۳۳۳۳۹۹۲ بانک مسکن
•	۷,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۴	•	۷,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۲۶٪	۱۴۰۲/۶/۲۲	حساب پسته شده است	سپرده بلند مدت ۲۹۰۳۰۷۵۰۰۰۲۰۰۰۸ بانک پاسارگاد
•	۴۹۸,۶۳۰,۱۶۷	•	۴۹۸,۶۳۰,۱۶۷	۲۶٪	۱۴۰۲/۱/۲۴	حساب پسته شده است	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۳۳۴۵ بانک مسکن
•	۴,۱۵۸,۴۹۳,۱۵۰	•	۴,۱۵۸,۴۹۳,۱۵۰	۲۳٪	۱۴۰۲/۸/۷	حساب پسته شده است	سپرده بلند مدت ۳۱۵۰۰۴۸۴۱۱۷۶۶ بانک سپه
•	۳,۷۰۴,۱۰۹,۶۰۹	•	۳,۷۰۴,۱۰۹,۶۰۹	۲۶٪	۱۴۰۲/۲/۷	حساب پسته شده است	سپرده بلند مدت ۲۱۱۲۸۳۲۰۲۲۲۰۰۰۱ بانک اقتصاد نوین
۸,۷۷۸,۰۲۱,۹۱۷	•	•	•	۲۰٪	۱۴۰۲/۴/۳۰	حساب پسته شده است	سپرده بلند مدت ۷۰۰۱۰۰۱۴۳۸۴۸۲ بانک شهر
۲۰,۵۲۳,۲۴۶,۵۷۳	•	•	•	۲۰٪	۱۴۰۲/۴/۵	حساب پسته شده است	سپرده بلند مدت ۷۰۰۱۰۰۱۳۷۹۳۳۹ بانک شهر
۲۶۸,۲۷۳,۹۷۲,۶۲۷	•	•	•	۱۸٪	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	حساب پسته شده است	سپرده بلند مدت ۷۰۰۱۰۰۰۹۳۵۲۴۸ بانک شهر
•	۵۶,۹۸۶,۳۱۶	•	۵۶,۹۸۶,۳۱۶	۲۶٪	۱۴۰۲/۱/۹	حساب پسته شده است	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۳۱۳۳۳۵۸۹ بانک مسکن
•	۴۸۸,۲۱۹,۱۸۱	•	۴۸۸,۲۱۹,۱۸۱	۲۷٪	۱۴۰۲/۱/۲۶	۸۳۰۰۱۱,۱۳۹,۹۸۱,۰۸۱	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۱۶۲-۳۴۵-۶۰۰۰۵۳۵ موسسه اعتباری ملل
•	۳۴,۷۷۹	•	۳۴,۷۷۹	۰٪	۱۴۰۰/۰۱/۲۷	حساب پسته شده است	سپرده بلند مدت ۱۳۰۹۵۰۰۰۷۳۹۰۳ بانک سپه
۹,۴۵۳,۸۲۱,۹۱۳	•	•	•	۲۰٪	۱۴۰۲/۰۵/۲۶	حساب پسته شده است	سپرده بلند مدت ۷۰۰۱۰۰۱۵۰۳۰۲۵ بانک شهر
۹,۳۲۳,۲۸۳,۸۴۸	۱۱,۱۹۴,۴۵۸,۷۳۹	(۷۴۶,۷۵۹)	۱۱,۱۹۵,۲۰۵,۴۹۸	۲۷٪	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	حساب پسته شده است	سپرده بلند مدت ۲۹۰۴۲۰۵۰۰۰۲۰۰۰۱ بانک پاسارگاد
•	۱۴۱,۷۵۳,۴۵۱	•	۱۴۱,۷۵۳,۴۵۱	۲۶٪	۱۴۰۲/۱/۱۰	حساب پسته شده است	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۳۱۳۳۳۴۰۵ بانک مسکن
•	۶۸۰۳,۲۶۰,۲۷۲	•	۶۸۰۳,۲۶۰,۲۷۲	۲۵٪	۱۴۰۳/۶/۲۸	حساب پسته شده است	سپرده بلند مدت ۲۶۴۲۶۱۴۷۰ بانک رفاه
۳,۴۵۲,۰۵۴,۸۲۶	•	•	•	۱۸٪	۱۴۰۱/۷/۲۲	حساب پسته شده است	سپرده بلند مدت ۷۰۰۱۰۰۰۷۳۸۹۹۷ بانک شهر
۲۳,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷	•	•	•	۲۳٪	۱۴۰۲/۶/۰۶	حساب پسته شده است	سپرده بلند مدت ۸۳۰۱۱۱۳۹۹۸۱۰۸۱ بانک سامان
•	۶,۴۷۱,۸۵۵,۶۷۱	(۱۰,۳۳۶,۱۰۷)	۶,۴۸۲,۱۹۱,۷۷۸	۲۶٪	۱۴۰۳/۲/۲۵	حساب پسته شده است	سپرده بلند مدت ۹۸۳۵۱۳۰۸۱۷ بانک ملت
•	۵,۹۸۳,۵۶۱,۶۴۲	•	۵,۹۸۳,۵۶۱,۶۴۲	۲۶٪	۱۴۰۲/۴/۵	حساب پسته شده است	سپرده بلند مدت ۹۸۶۲۳۴۷۳۰۴ بانک ملت
۳۴۲,۴۸۹,۳۳۳,۳۱۱	۱,۹۷۶,۴۱۰,۱۹۶,۰۷۸	(۷۰۳,۳۰۱,۹۰۶)	۱,۹۷۷,۱۱۳,۴۹۷,۹۸۴				نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره نهمه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

۱-۲۳- ادامه یادداشت

دوره نهمه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰			دوره نهمه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰			تاریخ سرمایه گذاری	
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل سود	سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	ارزش اسمی	
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد			
۳۴۲,۴۸۹,۳۳۳,۲۱۱	۱,۹۷۶,۴۱۰,۱۹۶,۰۷۸	(۷۰۳,۳۰۱,۹۰۶)	۱,۹۷۷,۱۱۳,۴۹۷,۹۸۴				نقل از صفحه قبل
۵,۲۵۷,۶۴۳,۸۳۷	.	.	.	۲۰٪	۱۴۰۲/۸/۱۰	حساب پسته شده است	سپرده بلند مدت ۷۰۰۱۰۰۱۷۰۱۵۹۶ بانک شهر
۲۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	.	.	.	۲۰٪	۱۴۰۲/۶/۱۰	حساب پسته شده است	سپرده بلند مدت ۴۰۱۰۷۲۱۹۰۶۲۴۰۷ بانک پارسیان
۱۵۰,۹۰۴,۱۷۶,۱۲۵	.	.	.	۱۸٪	۱۳۹۹/۶/۱۰	حساب پسته شده است	سپرده بلند مدت ۴۰۱۰۵۱۳۶۸۸۷۶۰۴ بانک پارسیان
۴۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۳	.	.	.	۲۳٪	۱۴۰۲/۸/۱۲	حساب پسته شده است	سپرده بلند مدت ۳۷۸,۹۰۱۲,۵۰۰۰۲۰۰۰,۳ بانک پاسارگاد
۷۲,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۳	.	.	.	۲۰٪	۱۴۰۲/۷/۱۷	حساب پسته شده است	سپرده بلند مدت ۳۱۵۰۰۳۳۱۷۲۳۶۶ بانک سپه
۱۰۰,۳۰۱,۳۶۹,۸۲۷	.	.	.	۲۰٪	۱۴۰۲/۶/۳۰	حساب پسته شده است	سپرده بلند مدت ۳۱۵۰۰۲۴۱۸۱۱۷۵ بانک سپه
۲۴,۸۲۳,۱۸۷,۶۶۹	.	.	.	۲۰٪	۱۴۰۲/۶/۱۷	حساب پسته شده است	سپرده بلند مدت ۳۱۵۰۰۲۱۸۶۲۰۵۳ بانک سپه
۲۰,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۰	.	.	.	۲۰٪	۱۴۰۲/۶/۱۰	حساب پسته شده است	سپرده بلند مدت ۳۱۵۰۰۱۸۷۵۱۴۳۴ بانک سپه
۵۸,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۲	.	.	.	۲۰٪	۱۴۰۲/۶/۲	حساب پسته شده است	سپرده بلند مدت ۳۱۵۰۰۱۶۶۱۶۵۱۷ بانک سپه
۲۳,۸۳۵,۱۶,۴۳۶	.	.	.	۲۰٪	۱۴۰۲/۵/۲۷	حساب پسته شده است	سپرده بلند مدت ۳۱۵۰۰۱۲۳۱۲۳۶۱ بانک سپه
۵۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۳	.	.	.	۲۰٪	۱۴۰۲/۵/۲۷	حساب پسته شده است	سپرده بلند مدت ۳۱۵۰۰۱۲۲۰۰۶۵۱ بانک سپه
۸,۳۹۰,۴۱۰,۹۵۹	.	.	.	۱۸٪	۱۴۰۲/۵/۹	حساب پسته شده است	سپرده بلند مدت ۳۱۵۰۰۱۲۰۱۹۶۰۴ بانک سپه
۱۱,۲۴۳,۸۳۵,۶۱۵	.	.	.	۱۸٪	۱۴۰۲/۵/۶	حساب پسته شده است	سپرده بلند مدت ۳۱۵۰۰۱۱۸۰۳۶۰۲ بانک سپه
۳۹,۷۲۳,۲۸۷,۶۹۲	.	.	.	۱۸٪	۱۴۰۱/۱۲/۴	حساب پسته شده است	سپرده بلند مدت ۳۱۵۰۰۰۷۸۱۸۷۰۴ بانک سپه
۵۹,۵۴۷,۹۴۵,۲۱۵	.	.	.	۱۸٪	۱۴۰۱/۱۲/۳	حساب پسته شده است	سپرده بلند مدت ۳۱۵۰۰۰۷۷۲۶۶۵۰ بانک سپه
۱۲۰,۸۲,۱۹۱,۷۸۰	.	.	.	۱۸٪	۱۴۰۱/۴/۹	حساب پسته شده است	سپرده بلند مدت ۳۱۵۰۰۱۱۷۳۸۸۲۱ بانک سپه
۴۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۲	.	.	.	۱۸٪	۱۴۰۲/۳/۱	حساب پسته شده است	سپرده بلند مدت ۳۱۵۰۰۱۱۳۱۵۶۲۸ بانک سپه
۵۳,۰۶۳,۰۱۳,۷۲۱	.	.	.	۱۸٪	۱۴۰۱/۸/۳	حساب پسته شده است	سپرده بلند مدت ۳۱۵۰۰۰۶۱۱۱۸۸۲ بانک سپه
۲۵,۷۴۲,۴۶۵,۷۱۶	.	.	.	۱۸٪	۱۴۰۱/۶/۷	حساب پسته شده است	سپرده بلند مدت ۳۱۵۰۰۰۵۲۱۲۱۲۴ بانک سپه
۲۳,۹۶۷,۱۲۳,۲۸۷	.	.	.	۱۸٪	۱۴۰۱/۴/۱۹	حساب پسته شده است	سپرده بلند مدت ۳۱۵۰۰۰۳۹۰۳۸۹۳ بانک سپه
۳۹,۷۲۳,۲۸۷,۶۸۶	.	.	.	۱۸٪	۱۴۰۱/۱۲/۱۱	حساب پسته شده است	سپرده بلند مدت ۳۱۵۰۰۰۷۹۶۶۷۳۰ بانک سپه
۱۹,۸۷۹,۴۵۲,۰۵۲	.	.	.	۲۰٪	۱۴۰۲/۵/۲۷	حساب پسته شده است	سپرده بلند مدت ۳۱۵۰۰۱۲۱۵۳۴۶۵ بانک سپه
۵۲,۶۷۹,۴۵۲,۰۵۴	.	.	.	۲۳٪	۱۴۰۲/۶/۱۸	حساب پسته شده است	سپرده بلند مدت ۳۷۸۹۰۱۲۵۰۰۰۲۰۰۰۲ بانک پاسارگاد
۱۲,۸۷۱,۳۳۲,۸۸۵	.	.	.	۱۸٪	۱۴۰۱/۴/۷	حساب پسته شده است	سپرده بلند مدت ۳۱۵۰۰۰۳۴۲۰۳۱۸ بانک سپه
۳۰,۸۵۱,۷۵۳,۶۴۵	.	.	.	۲۳٪	۱۴۰۲/۶/۲	حساب پسته شده است	سپرده بلند مدت ۳۷۸۹۰۱۲۵۰۰۰۲۰۰۰۱ بانک پاسارگاد
۱,۵۵۲,۷۷۴,۰۳۹,۶۷۵	۱,۹۷۶,۴۱۰,۱۹۶,۰۷۸	(۷۰۳,۳۰۱,۹۰۶)	۱,۹۷۷,۱۱۳,۴۹۷,۹۸۴	۳۷			نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نهم‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲

۱-۲۲- ادامه یادداشت

نقل از صفحه قبل

سپرده بلند مدت بانک آینده شعبه قائم مقام - ۰۴۰۴۵۶۱۳۲۸۰۰۲
سپرده بلند مدت بانک آینده شعبه قائم مقام - ۰۴۰۴۵۵۰۸۰۹۰۰۲
سپرده بلند مدت ۱۱۴۱۲۰۲۷۷۲۴۷۰۱ بانک گردشگری
سپرده بلند مدت بانک آینده شعبه قائم مقام - ۰۲۰۳۸۲۵۷۶۲۰۰۱

جمع

تاریخ سرمایه گذاری	ارزش اسمی	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود	سود خالص	سود خالص
دوره نهم‌ماهه منتهی به	دوره نهم‌ماهه منتهی به	دوره نهم‌ماهه منتهی به	دوره نهم‌ماهه منتهی به	دوره نهم‌ماهه منتهی به	دوره نهم‌ماهه منتهی به	دوره نهم‌ماهه منتهی به	دوره نهم‌ماهه منتهی به
۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۹۷۷,۱۱۳,۴۹۷,۹۸۴	(۷۰۳,۳۰۱,۹۰۶)	۱,۹۷۶,۴۱۰,۱۹۶,۰۷۸	۳,۱۰۰,۰۱۴,۱۱۱,۸۷۴	۶,۱۹۳,۴۹۳,۴۸۳	۵,۲۷۸,۵۴۴,۷۴۲	۲۴,۹۰۴,۱۰۹,۵۵۷	۳,۴۱۶
۲۶٪	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	حساب بسته شده است	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۲۶٪	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	حساب بسته شده است	۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۲۰٪	۱۴۰۰/۰۵/۲۱	حساب بسته شده است	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۱۷٪	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	حساب بسته شده است	۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱,۹۷۷,۱۱۳,۴۹۷,۹۸۴	(۷۰۳,۳۰۱,۹۰۶)	۱,۹۷۶,۴۱۰,۱۹۶,۰۷۸	۳,۱۰۰,۰۱۴,۱۱۱,۸۷۴	۶,۱۹۳,۴۹۳,۴۸۳	۵,۲۷۸,۵۴۴,۷۴۲	۲۴,۹۰۴,۱۰۹,۵۵۷	۳,۴۱۶
جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

بازداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره نهم‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲

۲۳-۲- سود گواهی‌های بانکی

دوره نهم‌ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰		دوره نهم‌ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰			
سود خالص	ریال	نرخ سود	تاریخ سررسید	ارزش اسمی	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	درصد			
۴۸,۷۶۷,۱۲۳,۳۲۳	۲۵,۵۷۵,۵۳۵,۸۷۸	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۱۹,۱۷۴,۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۰
۰	۱۵,۸۴۱,۷۹۸,۹۰۴	۱۸٪	۱۴۰۲/۱۰/۰۲	۹,۵۴۰,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۰
۴۸,۷۶۷,۱۲۳,۳۲۳	۴۱,۴۱۷,۳۳۴,۷۸۲				

سود گواهی سپرده بانک سپه

سود گواهی سپرده بانک ملت

۲۳-۳- سود سپرده‌های کوتاه مدت بانکی

دوره شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰		دوره نهم‌ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰			
سود خالص	ریال	نرخ سود	تاریخ سررسید	ارزش اسمی	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	درصد			
۳,۵۱۹,۷۷۰,۹۲۹	۳۵,۲۲۵,۷۴۶	۱۰٪	۱۳۹۴/۰۳/۱۸		حساب سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۲۳۹۶۰۷ بانک سپه
۱,۶۳۱,۷۶۲,۳۲۴	۶۵۶,۹۶۹	۱۰٪	۱۳۹۷/۰۷/۱۱		حساب سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۴۸۱۰۱۰ بانک سپه
۳۰۹۶,۷۹۵	۶۵,۶۹۳,۴۸۸	۱۰٪	۱۴۰۱/۰۶/۲۹		حساب سپرده کوتاه مدت ۷۰۷۴۷۲۹-۸۱۰-۱۰-۱۰۱۳ بانک خاورمیانه
۸۴۹,۱۴۹	۳۳۴,۹۶۶	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۵/۲۱		حساب سپرده کوتاه مدت ۱۱۴۹۹۶۷۷۲۴۷۰۱ بانک گردشگری
۱۵۸,۸۷۷	۲۶,۳۷۱	۱۰٪	۱۴۰۱/۰۴/۲۵		حساب سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۷۲۰۷۰۱۹۰۰۵ بانک صادرات
۳۹۳,۸۲۲	۳۳۳,۲۶۷	۱۰٪	۱۳۹۴/۰۶/۱۶		حساب سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۰۰۳۰۲۴۸۴ بانک شهر
۱,۹۳۷	۳۱۸,۱۷۶	۱۰٪	۱۳۹۵/۰۳/۱۶		سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۱۹۰۲ اسپه شعبه آپادانا
۹,۹۸۹	۳,۷۸۶	۱۰٪	۱۳۹۸/۱۱/۳۰		بانک ملی شعبه مستقل مرکزی - ۲۴۶۰۴۳۰۳۵۰۰۲
۰	۱۷۴,۷۱۸,۵۲۲	۱۰٪	۱۴۰۱/۱۱/۰۸		سپرده کوتاه مدت ۲۹۰۸۱۰۰۵۰۰۳۰۰۱ بانک پاسارگاد
۰	۵۱۵,۲۸۵	۱۰٪	۱۴۰۲/۰۶/۱۸		سپرده کوتاه مدت ۹۹۱۴۳۹۶۲۳۵ بانک ملت
۰	۲۹۸,۷۱۸	۱۰٪	۱۴۰۰/۰۷/۲۱		سپرده کوتاه مدت ۲۳۰۸۱۰۰۵۰۰۲۰۰۱ بانک پاسارگاد
۰	۸۱۷,۸۰۸	۱۰٪	۱۴۰۲/۰۶/۰۱		سپرده کوتاه مدت ۲۰۷۸۵۰۲۰۲۲۲۰۰۰۱ بانک اقتصاد نوین
۰	۶۲۷,۹۶۳	۱۰٪	۱۴۰۱/۱۰/۲۵		سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۳۸۲۵۷۶۲۰۰۱ بانک آینده
۰	۳۳۰,۶۹۱	۱۰٪	۱۴۰۱/۰۲/۰۷		سپرده کوتاه مدت ۰۵۳۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۲۰۸ موسسه اعتباری ملل
۰	۱۶۹,۵۹۹	۱۰٪	۱۴۰۲/۰۵/۰۹		سپرده کوتاه مدت ۲۱۳۰۰۷۲۳۴۱۱۶۱ بانک سپه
۰	۱۲۸,۵۸۷	۱۰٪	۱۴۰۲/۰۵/۲۱		سپرده کوتاه مدت ۲۱۳۰۰۷۲۸۷۱۴۵۷ بانک سپه
۰	۷۸,۲۷۸	۱۰٪	۱۴۰۲/۰۱/۲۱		سپرده کوتاه مدت ۲۱۱۸۵۰۲۰۲۲۲۰۰۰۱ بانک اقتصاد نوین
۰	۵۲,۲۶۲	۱۰٪	۱۴۰۲/۰۲/۲۵		سپرده کوتاه مدت ۹۸۳۰۵۵۹۵۰ بانک ملت
۰	۴۱,۰۲۵	۱۰٪	۱۴۰۲/۱۰/۰۴		سپرده کوتاه مدت ۱۱۱۴۶۵۵۴ بانک تجارت
۰	۳۹,۹۹۵	۱۰٪	۱۴۰۲/۰۶/۲۲		سپرده کوتاه مدت ۰۲۶۳۹۶۳۱۶ بانک رفاه
۰	۱۵,۳۱۸	۱۰٪	۱۴۰۲/۰۷/۱۰		سپرده کوتاه مدت ۲۱۳۰۰۸۸۸۰۰۲۳۰ بانک سپه
۰	۴,۰۶۸	۱۰٪	۱۴۰۲/۱۰/۱۹		سپرده کوتاه مدت ۲۱۳۰۰۹۵۵۵۹۱۹۸ بانک سپه
۱۶,۷۶۷,۷۹۰	۰	۱۰٪	۱۳۹۵/۱۱/۱۱		حساب سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۶۹۰۰۹ بانک سپه
۱۲,۱۹۶,۰۰۷	۰	۱۰٪	۱۳۹۶/۱۰/۱۷		حساب سپرده کوتاه مدت ۲۳۳۱۹۴۳۴۴ بانک رفاه
۲,۵۹۲,۴۲۲	۰	۱۰٪	۱۳۹۸/۰۶/۱۰		حساب سپرده کوتاه مدت ۴۷۰۰۰۹۵۷۳۳۵۶۰۹ بانک پارسیان
۲۵۴,۴۵۵	۰	۱۰٪	۱۴۰۱/۰۶/۰۶		حساب سپرده کوتاه مدت ۸۳۰۸۱۰۳۹۹۸۱۰۸۱ بانک سامان
۳۴۳,۱۲۲	۰	۱۰٪	۱۳۹۵/۰۳/۱۶		حساب قرض الحسنه ۱۳۰۹۳۰۱۳۱۹۰۰۲ بانک سپه
۴۱,۹۸۹	۰	۱۰٪	۱۳۹۵/۰۳/۱۶		حساب سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۹۳۰۱۳۱۹۰۰۲ بانک کارآفرین
۸۱,۷۱۹	۰	۱۰٪	۱۴۰۱/۰۴/۲۵		حساب سپرده کوتاه مدت ۴۲۰۲۲۰۷۰۲۹۰۴ بانک مسکن
۴۲	۰	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۷/۰۳		حساب سپرده کوتاه مدت ۱۵۵۹۹۶۷۰۷۷۲۴۷۰۰۰۱ بانک گردشگری
۵,۱۸۸,۳۲۱,۳۶۸	۲۸۰,۴۳۰,۸۸۸				جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره نه‌ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۴-۲۳- سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

دوره شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره نه‌ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	سود خالص	سود خالص	سود نگهداشت	نرخ سود دوره‌ای	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال				
۲۵۵,۷۹۵,۹۳۸,۵۷۴	۲۸۵,۲۹۴,۵۰۸,۰۳۸	۲۸,۴۱۳,۹۷۰,۰۸۰	۱۸٪	۱,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۴۰۰/۰۴/۲۸		
۱۵۰,۴۶۸,۱۳۷,۲۰۵	۱۶۷,۸۲۰,۲۲۹,۷۴۳	۱۶,۷۱۴,۰۹۳,۱۷۶	۱۸٪	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱۴۰۰/۰۴/۲۸		
۲۲۹,۰۷۸,۳۸۷,۴۵۹	۳۵۷,۸۴۵,۶۴۰,۱۴۶	۰	۱۸٪	۲,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۸/۲۵		
۱۸۲,۵۷۱,۵۴۶,۵۵۹	۸۹,۰۴۲,۸۹۴,۷۲۲	۰	۱۸٪	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۲۳		
۱۶,۴۵۶,۸۹۱,۵۰۷	۲۰,۲۳۰,۲۰۹,۸۸۹	۰	۱۸٪	۱۴۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۲۳		
۲۸,۹۸۰,۲۴۳,۵۵۵	۰	۰	-	۰	-	-		
۱,۷۶۹,۲۶۳,۸۴۲	۰	۰	-	۰	-	-		
۰	۷۳۷,۹۷۱,۱۵۱,۳۴۹	۱۰۲,۳۵۹,۹۳۷,۲۰۱	۲۳٪	۵,۲۴۷,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۴		
۰	۱۰۱,۵۴۳,۹۳۲,۷۹۵	۲۷,۳۴۶,۳۱۹,۹۸۶	۲۱٪	۱,۳۷۸,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۴		
۳۹۳,۴۱۳,۵۵۵,۹۶۰	۳۹۹,۳۴۰,۱۱۱,۲۶۳	۰	۱۸٪	۲,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۴۰۱/۰۲/۱۷		
۵۸,۸۱۳,۸۹۹,۲۷۷	۱۴۳,۸۹۴,۳۱۸,۶۱۶	۶۳,۸۵۱,۱۱۵,۳۹۴	۱۸٪	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۵		
۸۳,۰۳۰,۰۲۷,۳۹۴	۱۱,۳۴۹,۵۳۹,۰۷۷	۰	۱۵٪	اوراق فروخته شده است.	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱۴۰۰/۰۳/۰۴		
۹۴۹,۲۷۷,۵۷۴,۴۴۰	۲۱۳,۱۷۵,۱۳۴,۹۷۶	۰	۱۸٪	اوراق فروخته شده است.	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۴۰۰/۰۴/۱۴		
۳۰۶,۳۴۲,۶۶۰,۷۴۵	۸۵,۳۸۴,۶۸۵,۶۱۴	۰	۱۷٪	اوراق فروخته شده است.	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۴۰۰/۰۵/۱۸		
۴۴۷,۴۶۱,۰۳۲,۸۲۹	۷۷,۰۲۱,۲۹۷,۹۲۸	۰	۱۷٪	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۴۰۰/۰۷/۰۶		
۲۱۳,۷۰۲,۵۵۸,۹۰۴	۲۷,۰۲۴,۹۶۳,۴۱۴	۰	۱۸٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۴		
۶۳۲,۲۵۴,۱۴۸,۷۴۱	۴۷۰,۹۳۱,۷۸۰,۷۷۰	۰	۱۸٪	۳,۳۳۶,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۴۰۰/۰۶/۰۷		
۱۲۳,۰۷۰,۵۷۳,۹۴۴	۶۴,۴۱۸,۸۰۰,۲۱۳	۰	۱۶٪	اوراق فروخته شده است.	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۳۹۹/۱۲/۱۷		
۱۱,۴۸۴,۲۸۲,۵۳۴	۴,۸۴۰,۹۹۹,۹۳۱	۰	۱۵٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۷		
۰	۳۶۵,۴۰۵,۷۴۴,۷۹۶	۱۱۰,۱۹۸,۹۹۴,۵۵۰	۲۱٪	اوراق فروخته شده است.	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۹		
۰	۹,۴۳۹,۹۷۵,۹۷۷	۰	۲۱٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۰		
۰	۱,۳۵۰,۳۵۲,۰۶۷	۰	۱۸٪	اوراق فروخته شده است.	۱۴۰۶/۰۸/۱۱	۱۳۹۹/۱۳/۱۹		
۰	۷۵,۴۱۳,۷۲۳,۷۳۰	۰	۱۸٪	اوراق فروخته شده است.	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۳۹۹/۱۱/۱۳		
۰	۵۷۶۹۶,۲۱۹,۱۲۴	۵۰,۵۸۰,۶۸,۶۶۹	۲۱٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۲		
۳,۹۸۱,۹۷۰,۷۲۳,۴۶۹	۳,۷۶۶,۴۸۸,۳۰۴,۱۷۸	۳۵۳,۹۴۲,۴۹۹,۰۵۶						

نقل به صفحه ی بعد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره نهمانه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۴-۲۳- سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

دوره نهمانه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود دوره ای	سود نگهداشت	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۳,۹۸۱,۹۷۰,۷۲۳,۴۶۹	۳,۷۶۶,۴۸۸,۳۰۴,۱۷۸	۳۵۳,۹۴۲,۴۹۹,۰۵۶						
-	۳۱,۰۰۵,۴۷۲,۳۰۹	۰	۲۱٪	اوراق فروخته شده است.	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۰۴۰۸۰۴	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ
-	۵۰,۰۵۳,۹۴۲,۱۸۲	۰	۱۸٪	اوراق فروخته شده است.	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۰۴۰۶۲۳	مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ
۱۴۰,۰۶۲,۴۱۳,۲۴۱	۴۲,۷۴۴,۸۳۹,۰۵۰	۰	۱۷٪	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۰۳۰۴۱۴	مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ
۳۸۹,۵۱۰,۶۲۳,۰۰۹	۲۶,۹۴۱,۵۴۱,۶۴۷	۰	۱۸٪	۸۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۳۰۸	صکوک مراجعه سایبیا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
-	۱۶۵,۱۳۴,۶۳۸,۸۳۸	۰	۲۱٪	اوراق فروخته شده است.	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۰۴۰۷۳۰	مراجعه عام دولت ۱۴۴-ش.خ
-	۲۵,۰۷۰,۸۷۷,۱۷۲	۰	۳۱٪	اوراق فروخته شده است.	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۰۳۱۰۰۹	مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش.خ
-	۵۱۶,۳۴۸,۹۴۹,۴۶۲	۰	۲۱٪	اوراق فروخته شده است.	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۰۴۱۰۰۹	مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش.خ
۲۰,۵۶۷,۶۹۴,۸۷۴	-	-	-	-	-	-	-	اوراق مراجعه سایبیا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
۹۲۰,۱۴۶,۵۸۱,۷۶۵	-	-	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ
۱۷۱,۸۳۷,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۹۳-ش.خ
۱۰۷,۵۲۲,۵۹۵,۲۹۵	-	-	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۹۱-ش.خ
۹۹,۳۶۱,۶۲۳,۵۱۲	-	-	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۹۵-ش.خ
-	۴۷۱,۴۷۰,۷۳۵,۴۱۹	۲۱۷,۲۴۹,۱۴۳,۱۲۸	۲۳٪	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	-	د- سایر اوراق - سود اوراق اجاره
-	۲۱۸,۳۲۱,۶۵۸,۱۵۸	۲۷,۳۱۸,۹۵۵,۶۵۶	۱۸٪	۱,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	-	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن
-	۹۷۱,۵۰۵,۰۰۸,۵۳۲	۲۵,۶۸۰,۰۳۰,۷۳۲	۱۸٪	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	-	اجاره انرژی پاسارگاد ۳۰۹-۱۴۰۶
-	۴۶۱,۹۸۹,۷۲۵,۲۵۸	-	۱۸٪	اوراق فروخته شده است.	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	-	اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
-	۹,۳۷۶,۱۵۹,۴۴۷	۰	۳۰٪	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	-	اجاره اعتماد مبین امید ۱۲۲۷
۱۵۶,۱۶۲,۷۶۰,۳۷۸	۱۵۶,۱۶۲,۷۶۲,۳۳۸	۰	۲۰٪	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	-	اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱
۱۵۵,۵۴۴,۰۴۲,۲۲۰	۴۴۲,۷۲۲,۰۶۳,۳۶۰	۹,۶۳۴,۵۸۳,۳۱۸	۳۰٪	۵,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	-	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
۳۹,۸۹۴,۷۴۴,۴۹۷	۳۹,۸۹۴,۷۴۵,۲۱۷	۰	۳۱٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	-	صکوک اجاره مغان ۴۱۲-۶ ماهه ۲۱٪
۵۳,۴۶۷,۶۵۹,۵۳۵	۱۷۴,۸۷۹,۷۸۹,۲۸۶	۸۶,۶۹۲,۲۷۳,۹۶۴	۱۹٪	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	-	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
۱۳۱,۰۷۵,۹۰۸,۱۹۹	-	-	-	-	-	-	-	اجاصیادون ضامن یارتیه اعتباری
۵,۴۳۸,۹۹۲,۶۹۶,۹۹۴	۷,۵۷۰,۰۱۱,۲۱۱,۸۵۳	۷۲۰,۵۱۷,۴۸۵,۸۵۴						جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نُه‌ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

ادامه یادداشت ۴-۲۳

دوره نُه‌ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	دوره شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰					
سود خالص	سود خالص	سود نگهداشت	نرخ سود دوره ای	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال		درصد	ریال		
۵,۴۳۸,۹۹۲,۶۹۶,۹۹۴	۷,۵۷۰,۰۱۱,۳۱۱,۸۵۳	۷۲۰,۵۱۷,۴۸۵,۸۵۴				
۳۹,۵۹۸,۳۰۲,۶۵۴	۳۶,۷۴۱,۲۰۹,۳۶۸	۰	۰٪	۳,۷۳۲,۶۷۸,۹۸۶,۴۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۴
۴۴,۰۲۵,۹۸۶,۵۱۴	۴۴,۷۹۵,۷۹۱,۱۱۳	۰	۰٪	۵,۸۶۷,۱۱۶,۱۷۸,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۹
۰	۱۰۳,۱۲۱,۵۵۷,۷۰۰	۱۳۳,۲۳۰,۰۴۱,۷۵۰	۰٪	۶۸۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱۴۰۱/۱۱/۲۳
۵,۵۲۲,۶۱۶,۹۸۶,۱۶۲	۷,۷۵۴,۶۶۹,۷۶۹,۹۳۴	۸۵۳,۷۴۷,۵۲۷,۶۰۴				

نقل از صفحه قبل

د- سایر اوراق - سود اوراق رهنی منفعت و سلف

سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹

سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰

سلف خودرو وانت کارا تک کلین

جمع

۴-۲۳ همان‌طور که در یادداشت ۵-۸ افشا شده، طی دوره بابت خرید و نگهداری اوراق‌های مذکور سودی به صندوق تعلق می‌گیرد که روزانه به حساب درآمد منتقل می‌گردد.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره نه‌ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲۴- سایر درآمدها

دوره نه‌ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	دوره نه‌ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۱,۲۸۱,۴۱۷,۳۰۲	۱,۱۰۵,۶۷۳,۹۹۲	۲۴-۱	تعدیل کارمزد کارگزاری
۸,۶۴۷,۷۵۶,۲۳۳	۳,۹۴۳,۳۳۸,۸۶۲	۲۴-۲	تنزیل سود سهام دریافتی
۹۷۵,۸۴۸,۴۶۷	۱,۷۴۷,۹۹۴,۳۹۰	۲۴-۲	تنزیل سود سپرده‌های بانکی
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.		درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی
۱۳۰,۹۰۵,۰۲۲,۰۰۲	۶,۷۹۷,۰۰۷,۲۴۴		جمع

۲۴-۱- طبق دستور العمل پیشگیری از معاملات غیرمعمول صندوق‌های سرمایه‌گذاری مصوب هیات مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار بخشی از کارمزد کارگزاری بابت معاملات صندوق با عنوان تعدیل به حساب صندوق عودت می‌شود.

۲۴-۲- سایر درآمدها، شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام و سود سپرده بانکی است که در سال قبل از درآمد کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

۲۵- هزینه کارمزد ارکان

دوره نه‌ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	دوره نه‌ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰		
ریال	ریال		
۳۴۰,۷۹۰,۲۸۸,۰۸۲	۳۲۲,۱۳۴,۸۹۴,۹۸۹		هزینه کارمزد مدیر
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰		هزینه کارمزد متولی
۱۳۸,۹۱۴,۳۳۹,۱۲۴	۱۴۰,۲۴۵,۷۵۳,۳۹۳		هزینه کارمزد ضامن نقدشوندگی
۷۳۰,۵۳۲,۰۰۷	۸۱۸,۲۴۶,۲۰۰		هزینه حق الزحمه حسابرس
۴۸۲,۲۰۵,۱۵۹,۲۱۳	۴۶۴,۹۵۸,۸۹۴,۵۸۲		جمع

۲۶- سایر هزینه‌ها

دوره نه‌ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	دوره نه‌ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰		
ریال	ریال		
۱۴,۶۱۷,۶۹۵,۲۵۳	۱۳,۵۶۴,۱۸۲,۱۷۰		هزینه نرم‌افزار
۴,۰۹۱,۲۳۲,۳۷۰	۴,۰۹۱,۲۳۲,۳۷۰		هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۲۲۵,۲۰۵,۲۵۸	۲۲۵,۲۰۵,۲۵۸		هزینه عضویت در کانون
۴۸,۹۳۰,۹۵۸	۹۷,۹۵۵,۴۸۱		هزینه برگزاری مجمع
.	۴۸۰,۷۵۱,۷۲۰		هزینه رتبه‌بندی
۱,۸۰۹,۷۸۰,۷۲۴	۴,۹۵۵,۸۴۸,۴۱۵		هزینه کارمزد بانکی
۲۰,۷۹۲,۸۴۴,۵۶۳	۲۳,۴۱۵,۱۷۵,۴۱۴		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه‌ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲۷- سود پرداختی صندوق طی سال

دوره نه‌ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	دوره نه‌ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۱,۵۹۹,۹۸۵,۱۶۰,۴۵۰	۱,۶۲۵,۲۳۸,۵۳۹,۴۲۸	خرداد
۱,۶۴۹,۹۳۶,۵۲۲,۶۷۶	۱,۵۳۷,۵۴۸,۳۰۱,۷۸۵	تیر
۱,۷۷۱,۷۶۰,۲۸۹,۹۷۵	۱,۵۷۳,۲۳۷,۶۸۶,۱۲۰	مرداد
۱,۶۵۶,۲۰۱,۶۹۸,۳۸۵	۱,۵۴۵,۲۵۹,۴۹۸,۱۷۰	شهریور
۱,۵۸۴,۹۲۴,۶۰۵,۱۰۰	۱,۵۲۱,۱۲۰,۹۱۱,۲۶۵	مهر
۱,۵۳۴,۴۳۰,۶۱۲,۵۱۸	۱,۴۰۱,۰۷۸,۴۰۳,۷۶۴	آبان
۱,۴۵۶,۹۳۹,۶۹۶,۲۹۳	۱,۲۷۱,۴۸۳,۷۷۲,۱۵۶	آذر
۱,۳۷۳,۹۸۱,۸۷۶,۲۶۷	۱,۲۱۹,۲۹۵,۲۰۷,۲۵۰	دی
۱,۳۰۴,۷۷۱,۹۰۳,۶۹۲	۱,۱۶۳,۴۹۴,۵۲۳,۹۲۵	بهمن
۱۳,۹۳۲,۹۲۲,۳۶۵,۳۵۶	۱۲,۸۵۷,۷۵۶,۸۴۳,۸۶۳	جمع

۲۸- تعدیلات

دوره نه‌ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	دوره نه‌ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۸,۸۸۹,۰۰۸۶,۳۷۹,۳۸۴	۶,۶۷۹,۴۰۹,۹۵۱,۵۰۲	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
(۱۰,۲۲۲,۰۰۱۴,۴۰۶,۲۳۷)	(۹,۰۸۱,۳۲۵,۸۷۰,۳۲۱)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
(۱,۳۳۲,۹۲۸,۰۲۶,۸۵۳)	(۲,۴۰۱,۹۱۵,۹۱۸,۸۱۹)	جمع

۲۹- تعهدات، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

صندوق در تاریخ خالص دارایی‌ها فاقد هرگونه تعهدات سرمایه‌ای، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه‌ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۳۰- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق

۱۴۰۲/۰۲/۳۱		۱۴۰۲/۰۸/۳۰			
درصد به کل واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق	تعداد واحد ممتاز و عادی	درصد به کل واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق	تعداد واحد عادی	تعداد واحد ممتاز	نام
۰/۹۹	۷,۹۱۶,۹۴۱	۸/۰۹	۴۴,۸۳۹,۹۰۷	۹۹,۹۰۰	شرکت تامین سرمایه امید
۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۰	۱۰۰	سید محسن موسوی
۰/۰۰	۵۰۰	۰/۰۰	۰	۰	عبداله دریابر
۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۵۴۰	۰	حامد دانشخواهی
۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۵۴۰	۰	حسین صیادللو
۰/۰۰	۵۰۰	۰/۰۰	۰	۰	مرضیه خزائی
۰/۰۰	۵۰	۰/۰۰	۰	۰	نیلوفر ظهیرالدینی
۰/۲۸	۲,۳۹۱,۶۲۲	۰/۴۵	۲,۴۹۰,۰۴۹	۰	موسسه رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک سپه
۰/۵۱	۴,۱۱۷,۵۲۶	۰/۰۰	۰	۰	توسعه آهن و فولاد گل گهر
۱/۱۲	۹,۰۵۲,۹۶۸	۲/۱۲	۱۱,۷۷۱,۷۶۲	۰	گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید
۰/۰۰	۴,۹۹۰	۰/۰۰	۴,۹۹۰	۰	تعاونی مسکن کارکنان سپه
۰/۱۸	۱,۴۸۴,۱۶۹	۰/۲۳	۱,۳۰۳,۶۳۱	۰	مصرف کارکنان مجتمع صنعتی چادرملو
۳/۱۰	۲۴,۸۶۹,۲۶۶	۱۰/۹۰	۶۰,۴۱۱,۴۱۹	۱۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ابرانجان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه‌ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۳۱- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	تاریخ معامله	ارزش معامله	مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
تامین سرمایه امید	مدیر صندوق و ضامن نقد شوندگی	هزینه کارمزد مدیر	طی دوره	۳۲۲,۱۲۴,۸۹۴,۹۸۹	۸۰۰,۱۸۶,۳۱۶,۸۹۸	۴۷۸,۰۶۱,۴۲۱,۹۰۹
کارگزاری سپه	کارگزار و شرکت هم گروه مدیر صندوق	هزینه کارمزد ضامن نقدشوندگی	طی دوره	۱۴۰,۲۴۵,۷۵۳,۳۹۳	۳۳۸,۰۰۶,۵۳۳,۶۷۵	۱۹۷,۷۶۰,۷۸۰,۲۸۲
بانک سپه	شرکت هم گروه مدیر صندوق	کارمزد کارگزاری	طی دوره	۵۰,۸۱,۷۵۸,۸۹۳	۰	۰
کارگزاری سینا	کارگزار صندوق	خرید و فروش اوراق بهادار	طی دوره	۲۶۷,۲۰۶,۴۰۸,۸۱۰,۴۸۱	۱۵۳,۴۶۵,۰۰۹,۸۶۸	(۲۹۹,۴۱۳,۹۹۰,۹۶۴)
کارگزاری بانک مسکن	کارگزار صندوق	سود سپرده بانکی و سرمایه‌گذاری	طی دوره	۳۶,۵۱۸,۴۶۳	۰	۷۸,۳۳۷,۹۳۹,۱۵۷
کارگزاری بانک پاسارگاد	کارگزار صندوق	کارمزد کارگزاری	طی دوره	۱۶۴,۰۹۷,۳۳۶	۰	۰
مؤسسه حسابرسی آموزده کاران	متولی	خرید و فروش اوراق بهادار	طی دوره	۴۳۸,۶۶۶,۴۵۴,۴۴۰	۱۵,۱۲۲,۷۵۴	(۸۶,۶۳۵,۴۸۵)
مؤسسه حسابرسی بهراد مشار	حسابرس	کارمزد کارگزاری	طی دوره	۲۲۹,۰۸۲,۱۶۸	۰	۰
گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید	شرکت هم گروه مدیر صندوق	خرید و فروش اوراق بهادار	طی دوره	۲۸۴,۹۰۸,۳۷۷,۴۲۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۱	۰
مصرف کارکنان مجتمع صنعتی چادرملو	شرکت هم گروه مدیر صندوق	کارمزد کارگزاری	طی دوره	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
		خرید و فروش اوراق بهادار	طی دوره	۱,۸۷۶,۶۳۶,۳۶۶,۲۰۴	۳,۰۵۹,۶۲۷	۰
		هزینه کارمزد متولی	طی دوره	۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰)
		هزینه کارمزد حسابرس	طی دوره	۸۱۸,۲۴۶,۲۰۰	(۸۱۸,۲۴۶,۲۰۰)	(۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰)
		صدور واحد های سرمایه‌گذاری	طی دوره	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
		صدور واحد های سرمایه‌گذاری	طی دوره	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
		ابطال واحد های سرمایه‌گذاری	طی دوره	۷۰,۲۴۸,۲۷۳,۵۰۰	۰	۰

۳۲- رویداد های بعد از تاریخ پایان دوره گزارشگری:

۳۲-۱- رویدادهایی که در دوره بعد از پایان دوره گزارشگری تا تاریخ تایید صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های همراه بوده، وجود نداشته است.